



## MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
 hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
<b>1000</b>					<b>ACTIVO</b>	<b>\$122,245,009.61</b>	<b>\$67,777,746.89</b>	<b>\$68,775,614.23</b>	<b>\$121,247,14...</b>	
<b>1100</b>					<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,385,407.78</b>	<b>\$63,680,318.64</b>	<b>\$67,250,801.83</b>	<b>\$23,814,924.59</b>	
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,533,363.59	\$32,646,656.14	\$36,934,968.27	\$22,245,051.46	
1111					EFFECTIVO	\$1,136,109.69	\$2,077,727.82	\$3,213,837.51	\$0.00	
1111-1					CAJA GENERAL	\$1,106,547.69	\$2,004,727.82	\$3,111,275.51	\$0.00	
<b>1111-1-4</b>					<b>CAJA GENERAL 2022</b>	<b>\$1,106,547.69</b>	<b>\$2,004,727.82</b>	<b>\$3,111,275.51</b>	<b>\$0.00</b>	
I00864	01/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE		\$14,334.00	\$0.00	\$1,120,881.69	
I00865	03/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE		\$17,447.00	\$0.00	\$1,138,328.69	
I00866	04/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE		\$17,852.00	\$0.00	\$1,156,180.69	
I00867	05/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE		\$26,494.00	\$0.00	\$1,182,674.69	
I00876	05/10/2022				8671014 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D		\$0.00	\$14,334.00	\$1,168,340.69	
I00868	06/10/2022				INGRESOS GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENER		\$10,675.10	\$0.00	\$1,179,015.79	
I00878	06/10/2022				8671178 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 D		\$0.00	\$17,852.00	\$1,161,163.79	
I00869	07/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE		\$11,789.00	\$0.00	\$1,172,952.79	
I00870	08/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE		\$2,162.00	\$0.00	\$1,175,114.79	
I00877	08/10/2022				8671175 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D		\$0.00	\$17,447.00	\$1,157,667.79	
I00871	10/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE		\$34,614.00	\$0.00	\$1,192,281.79	
I00872	11/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE		\$33,101.00	\$0.00	\$1,225,382.79	
I00875	11/10/2022				3373403 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D		\$0.00	\$20,980.00	\$1,204,402.79	
I00880	11/10/2022				3373417 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D		\$0.00	\$10,675.10	\$1,193,727.69	
I00881	11/10/2022				3373418 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D		\$0.00	\$11,789.00	\$1,181,938.69	
I00882	11/10/2022				3373426 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D		\$0.00	\$2,162.00	\$1,179,776.69	
I00918	11/10/2022				3114277 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/		\$0.00	\$20,031.00	\$1,159,745.69	
I00873	12/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE		\$13,429.00	\$0.00	\$1,173,174.69	
I00874	13/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE		\$16,109.00	\$0.00	\$1,189,283.69	
I00879	14/10/2022				3373410 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D		\$0.00	\$26,494.00	\$1,162,789.69	
I00887	14/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE		\$17,933.38	\$0.00	\$1,180,723.07	
I00888	15/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE		\$4,149.00	\$0.00	\$1,184,872.07	
I00889	17/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE		\$37,918.00	\$0.00	\$1,222,790.07	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00890	18/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE	\$33,390.00	\$0.00	\$1,256,180.07
I00883	19/10/2022					8672519 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$0.00	\$34,614.00	\$1,221,566.07
I00884	19/10/2022					8672520 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$0.00	\$13,070.00	\$1,208,496.07
I00885	19/10/2022					8672521 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$0.00	\$13,429.00	\$1,195,067.07
I00886	19/10/2022					8672522 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$0.00	\$16,109.00	\$1,178,958.07
I00891	19/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE	\$28,644.00	\$0.00	\$1,207,602.07
I00895	19/10/2022					8672524 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$0.00	\$17,933.38	\$1,189,668.69
I00896	19/10/2022					8672525 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$0.00	\$4,149.00	\$1,185,519.69
I00893	20/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE	\$23,299.00	\$0.00	\$1,208,818.69
I00894	21/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE	\$11,791.00	\$0.00	\$1,220,609.69
I00900	22/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$32,744.00	\$0.00	\$1,253,353.69
I00901	24/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE	\$22,094.00	\$0.00	\$1,275,447.69
I00902	25/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE	\$20,921.00	\$0.00	\$1,296,368.69
I00897	26/10/2022					8673148 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$0.00	\$28,644.00	\$1,267,724.69
I00898	26/10/2022					8673149 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$0.00	\$23,299.00	\$1,244,425.69
I00899	26/10/2022					8673150 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 D	\$0.00	\$11,791.00	\$1,232,634.69
I00903	26/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE	\$22,125.00	\$0.00	\$1,254,759.69
I00923	26/10/2022					8673151 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 D	\$0.00	\$32,744.00	\$1,222,015.69
I00904	27/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE	\$17,239.00	\$0.00	\$1,239,254.69
I00922	27/10/2022					8673349 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$0.00	\$37,918.00	\$1,201,336.69
I00924	27/10/2022					8673340 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$0.00	\$12,824.00	\$1,188,512.69
I01044	27/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE OCTUB	\$0.00	\$6,240.00	\$1,182,272.69
I00905	28/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE	\$16,762.00	\$0.00	\$1,199,034.69
I00906	29/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE	\$4,872.00	\$0.00	\$1,203,906.69
I00907	31/10/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE	\$16,090.00	\$0.00	\$1,219,996.69
I00926	03/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE	\$30,552.00	\$0.00	\$1,250,548.69
I00927	04/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE	\$11,412.20	\$0.00	\$1,261,960.89
I01008	04/11/2022					6533535 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES (LICENC	\$0.00	\$11,032.00	\$1,250,928.89
I01009	04/11/2022					7646173 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES)	\$0.00	\$718.20	\$1,250,210.69
I00928	05/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE	\$3,106.00	\$0.00	\$1,253,316.69
I00929	07/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE	\$32,179.00	\$0.00	\$1,285,495.69
I00930	08/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE	\$39,411.00	\$0.00	\$1,324,906.69
I01010	08/11/2022					576966 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAI	\$0.00	\$23,490.00	\$1,301,416.69
I00934	09/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE	\$30,490.00	\$0.00	\$1,331,906.69



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00954	09/11/2022					8675055 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$0.00	\$33,390.00	\$1,298,516.69
I00955	09/11/2022					8675056 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 24 D	\$0.00	\$22,094.00	\$1,276,422.69
I00956	09/11/2022					8675059 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 D	\$0.00	\$20,921.00	\$1,255,501.69
I00957	09/11/2022					8675061 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 D	\$0.00	\$22,125.00	\$1,233,376.69
I00958	09/11/2022					8675063 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 D	\$0.00	\$17,239.00	\$1,216,137.69
I00959	09/11/2022					8675064 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 28 D	\$0.00	\$16,762.00	\$1,199,375.69
D00222	09/11/2022					DEPOSITO DE 1% OBRA: 2022/FAISM023002 (DEPOSITO POR RETENCIONES D	\$0.00	\$3,731.35	\$1,195,644.34
I00935	10/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE	\$38,689.00	\$0.00	\$1,234,333.34
I01011	10/11/2022					7794258 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$0.00	\$322.00	\$1,234,011.34
I00948	11/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE	\$17,173.50	\$0.00	\$1,251,184.84
I01012	11/11/2022					9314441 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES 17/11/20;	\$0.00	\$62,643.09	\$1,188,541.75
I00949	12/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$9,914.00	\$0.00	\$1,198,455.75
I00950	14/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE	\$25,788.00	\$0.00	\$1,224,243.75
I00951	15/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$44,608.50	\$0.00	\$1,268,852.25
I00952	16/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE	\$24,355.00	\$0.00	\$1,293,207.25
I00953	17/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE	\$105,088.09	\$0.00	\$1,398,295.34
I00962	18/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE	\$66,736.00	\$0.00	\$1,465,031.34
I00978	19/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE	\$13,834.00	\$0.00	\$1,478,865.34
I00979	22/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$46,426.50	\$0.00	\$1,525,291.84
I00960	23/11/2022					8676617 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$0.00	\$4,872.00	\$1,520,419.84
I00961	23/11/2022					8676617 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 31 D	\$0.00	\$16,090.00	\$1,504,329.84
I00963	23/11/2022					8676619 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D	\$0.00	\$22,086.00	\$1,482,243.84
I00964	23/11/2022					8676620 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$0.00	\$8,517.00	\$1,473,726.84
I00965	23/11/2022					8676621 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$0.00	\$10,954.00	\$1,462,772.84
I00966	23/11/2022					8676627 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$0.00	\$25,301.50	\$1,437,471.34
I00967	23/11/2022					8676636 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$0.00	\$11,416.00	\$1,426,055.34
I00968	23/11/2022					8676637 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$0.00	\$17,673.00	\$1,408,382.34
I00969	23/11/2022					8676638 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$0.00	\$28,612.00	\$1,379,770.34
I00970	23/11/2022					8676639 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$0.00	\$20,311.00	\$1,359,459.34
I00980	23/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE	\$63,905.00	\$0.00	\$1,423,364.34
I00981	24/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE	\$32,923.00	\$0.00	\$1,456,287.34
I01013	24/11/2022					5124908 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$0.00	\$10,500.00	\$1,445,787.34
I00971	25/11/2022					8676967 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$0.00	\$9,985.00	\$1,435,802.34
I00972	25/11/2022					8676973 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$0.00	\$44,295.60	\$1,391,506.74



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00973	25/11/2022					8676974 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$0.00	\$29,178.00	\$1,362,328.74
I00974	25/11/2022					8676975 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$0.00	\$12,666.00	\$1,349,662.74
I00975	25/11/2022					8676977 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 D	\$0.00	\$15,525.00	\$1,334,137.74
I00976	25/11/2022					8676982 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 D	\$0.00	\$12,063.00	\$1,322,074.74
I00977	25/11/2022					8676988 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 23 D	\$0.00	\$5,066.70	\$1,317,008.04
I00982	25/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE	\$38,513.00	\$0.00	\$1,355,521.04
I00983	26/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE	\$17,136.00	\$0.00	\$1,372,657.04
I00984	28/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE	\$68,526.00	\$0.00	\$1,441,183.04
D00223	28/11/2022					RETENCIONES 1 % OBRA: 2022/FAISM023001 (DEPOSITO POR RETENCIONES	\$0.00	\$11,062.00	\$1,430,121.04
I00985	29/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE	\$51,655.50	\$0.00	\$1,481,776.54
I00986	30/11/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE	\$22,986.00	\$0.00	\$1,504,762.54
I00996	30/11/2022					8677508 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 D	\$0.00	\$12,596.00	\$1,492,166.54
I00997	30/11/2022					8677509 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 D	\$0.00	\$22,473.00	\$1,469,693.54
I00998	30/11/2022					8677511 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 D	\$0.00	\$11,535.50	\$1,458,158.04
I00999	30/11/2022					8677507 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$0.00	\$22,857.00	\$1,435,301.04
I01000	30/11/2022					8677512 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 D	\$0.00	\$8,129.40	\$1,427,171.64
I01001	01/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE	\$36,753.50	\$0.00	\$1,463,925.14
I01002	02/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE	\$34,867.00	\$0.00	\$1,498,792.14
I01042	02/12/2022					8677864 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D	\$0.00	\$34,051.00	\$1,464,741.14
I01058	02/12/2022					8677861 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 02 D	\$0.00	\$18,137.00	\$1,446,604.14
I01059	02/12/2022					8677863 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D	\$0.00	\$8,677.00	\$1,437,927.14
I01060	02/12/2022					8677862 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 D	\$0.00	\$20,496.50	\$1,417,430.64
I01076	02/12/2022					8677859 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D	\$0.00	\$36,753.50	\$1,380,677.14
I01003	03/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE	\$6,363.00	\$0.00	\$1,387,040.14
I01004	05/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE	\$28,023.00	\$0.00	\$1,415,063.14
I01077	05/12/2022					8677981 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 02 D	\$0.00	\$34,867.00	\$1,380,196.14
I00992	06/12/2022					COMPLEMENTO DE INGRESOS 06/12/2022 DEPOSITADO 09/11/2022 (COMPLEM	\$3,731.35	\$0.00	\$1,383,927.49
I00993	06/12/2022					COMPLEMENTO X RETENCION DE OBRAS DEPOSITADO 28/11/2022 (COMPLEM	\$11,062.00	\$0.00	\$1,394,989.49
I01005	06/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE	\$25,704.00	\$0.00	\$1,420,693.49
I01079	06/12/2022					8678077 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D	\$0.00	\$28,023.00	\$1,392,670.49
I01006	07/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE	\$62,481.00	\$0.00	\$1,455,151.49
I01080	07/12/2022					8678300 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$0.00	\$25,704.00	\$1,429,447.49
I01007	08/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE	\$22,351.50	\$0.00	\$1,451,798.99
I01061	08/12/2022					8678507 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D	\$0.00	\$11,542.30	\$1,440,256.69

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01062	08/12/2022					8678508 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$0.00	\$9,777.00	\$1,430,479.69
I01063	08/12/2022					8678509 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$0.00	\$30,260.60	\$1,400,219.09
I01019	09/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 20	\$35,483.50	\$0.00	\$1,435,702.59
I01081	09/12/2022					8678786 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D	\$0.00	\$62,481.00	\$1,373,221.59
I01087	09/12/2022					1476996 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,812.00	\$1,356,409.59
I01021	10/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE	\$3,106.00	\$0.00	\$1,359,515.59
I01034	12/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$28,078.00	\$0.00	\$1,387,593.59
I01064	13/12/2022					8678824 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$0.00	\$28,729.50	\$1,358,864.09
I01065	13/12/2022					8678825 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$0.00	\$36,760.50	\$1,322,103.59
I01066	13/12/2022					8678829 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$0.00	\$32,298.00	\$1,289,805.59
I01067	13/12/2022					8678830 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$0.00	\$16,549.00	\$1,273,256.59
I01068	13/12/2022					8678832 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$0.00	\$10,458.00	\$1,262,798.59
I01078	13/12/2022					8678833 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D	\$0.00	\$6,363.00	\$1,256,435.59
I01082	13/12/2022					8678835 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$0.00	\$22,351.50	\$1,234,084.09
I01083	13/12/2022					8678836 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$0.00	\$18,671.50	\$1,215,412.59
I01084	13/12/2022					8678837 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$0.00	\$3,106.00	\$1,212,306.59
I01090	13/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE	\$26,642.00	\$0.00	\$1,238,948.59
I01091	14/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE	\$28,899.00	\$0.00	\$1,267,847.59
I01069	15/12/2022					8679479 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$0.00	\$37,453.00	\$1,230,394.59
I01070	15/12/2022					8679480 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$0.00	\$12,181.00	\$1,218,213.59
I01071	15/12/2022					8679481 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$0.00	\$19,922.00	\$1,198,291.59
I01092	15/12/2022					INGRESOS GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENEI	\$50,113.50	\$0.00	\$1,248,405.09
I01102	15/12/2022					8679482 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$0.00	\$26,642.00	\$1,221,763.09
I01103	15/12/2022					8679483 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$0.00	\$28,899.00	\$1,192,864.09
I01040	16/12/2022					L600 (DEPOSITO POR RETENCION DE SUPERVISION DE OBRA 2022/FDOFM023	\$0.00	\$4,310.07	\$1,188,554.02
I01041	16/12/2022					L600 (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE OBRA PUBLICA DE FFM 2	\$4,310.07	\$0.00	\$1,192,864.09
D00263	16/12/2022					RETENCIONES 1% PROAGUA 2022 (DEPOSITO X COMPLEMENTO DE INGRESO	\$0.00	\$4,607.63	\$1,188,256.46
D00263	16/12/2022					RETENCIONES 1% PROAGUA 2022 (DEPOSITO X COMPLEMENTO DE INGRESO	\$0.00	\$6,143.50	\$1,182,112.96
I01093	16/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE	\$53,697.00	\$0.00	\$1,235,809.96
I01094	17/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE	\$11,727.00	\$0.00	\$1,247,536.96
I01072	19/12/2022					8679832 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$0.00	\$17,492.00	\$1,230,044.96
I01073	19/12/2022					8679833 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$0.00	\$21,365.00	\$1,208,679.96
I01074	19/12/2022					8679834 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$0.00	\$12,867.50	\$1,195,812.46
I01075	19/12/2022					8679840 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 23 D	\$0.00	\$143,951.00	\$1,051,861.46





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01086	19/12/2022					RETENCION 1 % PROAGUA 2022 (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION	\$6,143.50	\$0.00	\$1,058,004.96
I01086	19/12/2022					RETENCION 1% PROAGUA 2022 (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION	\$4,607.63	\$0.00	\$1,062,612.59
I01088	19/12/2022					6228071 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,000.00	\$1,054,612.59
I01095	19/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUAPOTABLE DEL DIA 19 DE	\$50,911.00	\$0.00	\$1,105,523.59
I01104	19/12/2022					8679827 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$0.00	\$50,113.50	\$1,055,410.09
I01105	19/12/2022					8679830 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$0.00	\$53,697.00	\$1,001,713.09
I01169	19/12/2022					1418646 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES (EXPEDICION DE DICTAMEN E	\$0.00	\$15,000.00	\$986,713.09
I01096	20/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE	\$48,392.00	\$0.00	\$1,035,105.09
I01099	21/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE	\$19,769.50	\$0.00	\$1,054,874.59
I01101	22/12/2022					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$55,627.00	\$0.00	\$1,110,501.59
I01106	22/12/2022					867574 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 DE	\$0.00	\$32,619.00	\$1,077,882.59
I01107	22/12/2022					867575 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 24 DE	\$0.00	\$21,785.00	\$1,056,097.59
I01108	22/12/2022					867576 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 DE	\$0.00	\$59,139.00	\$996,958.59
I01109	22/12/2022					867577 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 DE	\$0.00	\$14,508.50	\$982,450.09
I01110	22/12/2022					867578 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE	\$0.00	\$4,111.00	\$978,339.09
I01111	22/12/2022					867579 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 DE	\$0.00	\$15,788.50	\$962,550.59
I01112	22/12/2022					867573 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 DE	\$0.00	\$20,478.00	\$942,072.59
I01113	22/12/2022					867580 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 31 DE	\$0.00	\$21,509.00	\$920,563.59
I01114	22/12/2022					867584 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 DE	\$0.00	\$30,552.00	\$890,011.59
I01115	22/12/2022					867585 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 DE	\$0.00	\$10,694.00	\$879,317.59
I01116	22/12/2022					867586 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 DE	\$0.00	\$3,106.00	\$876,211.59
I01117	22/12/2022					867587 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 DE	\$0.00	\$32,179.00	\$844,032.59
I01118	22/12/2022					867588 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 DE	\$0.00	\$39,411.00	\$804,621.59
I01119	22/12/2022					867565 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 DE	\$0.00	\$11,727.00	\$792,894.59
I01120	22/12/2022					867566 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 DE	\$0.00	\$27,911.00	\$764,983.59
I01121	22/12/2022					867567 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 DE	\$0.00	\$48,392.00	\$716,591.59
I01122	22/12/2022					867568 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 DE	\$0.00	\$19,769.50	\$696,822.09
I01123	22/12/2022					867569 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 DE	\$0.00	\$55,146.00	\$641,676.09
I01160	22/12/2022					9761473 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$481.00	\$641,195.09
I01158	29/12/2022					8671360 (INGRESO DE PAGO DE LICENCIA)	\$0.00	\$2,500.00	\$638,695.09
I01159	29/12/2022					S/C (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 DE DIC	\$2,500.00	\$0.00	\$641,195.09
I01139	31/12/2022					3415696 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$0.00	\$28,078.00	\$613,117.09
I01140	31/12/2022					3415698 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$0.00	\$30,490.00	\$582,627.09
I01141	31/12/2022					3415749 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$0.00	\$38,689.00	\$543,938.09



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01142	31/12/2022					3415751 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$0.00	\$17,173.50	\$526,764.59
I01143	31/12/2022					3415752 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$0.00	\$9,914.00	\$516,850.59
I01144	31/12/2022					3415754 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$0.00	\$25,466.00	\$491,384.59
I01145	31/12/2022					3415757 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$0.00	\$44,608.50	\$446,776.09
I01146	31/12/2022					3415759 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$0.00	\$24,355.00	\$422,421.09
I01147	31/12/2022					3415761 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$0.00	\$36,205.00	\$386,216.09
I01148	31/12/2022					1672519671120 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$25,000.00	\$361,216.09
I01148	31/12/2022					1672519830866 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$25,000.00	\$336,216.09
I01148	31/12/2022					1672520200451 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$5,704.00	\$330,512.09
I01149	31/12/2022					1672518870052 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$13,834.00	\$316,678.09
I01150	31/12/2022					1672520350138 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$25,000.00	\$291,678.09
I01150	31/12/2022					1672520516628 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$21,427.00	\$270,251.09
I01151	31/12/2022					1672520739706 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$20,000.00	\$250,251.09
I01151	31/12/2022					1672520873348 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$20,415.00	\$229,836.09
I01152	31/12/2022					1672519169536 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$22,423.00	\$207,413.09
I01153	31/12/2022					1672521235740 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$20,000.00	\$187,413.09
I01153	31/12/2022					1672521352917 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$18,513.00	\$168,900.09
I01154	31/12/2022					1672519381212 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$0.00	\$17,136.00	\$151,764.09
I01155	31/12/2022					3415687 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 28 D	\$0.00	\$68,526.00	\$83,238.09
I01156	31/12/2022					3415689 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$0.00	\$51,655.50	\$31,582.59
I01157	31/12/2022					3415690 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 D	\$0.00	\$22,986.00	\$8,596.59
I01166	31/12/2022					745282 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA P	\$0.00	\$6,060.00	\$2,536.59
I01167	31/12/2022					784676 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA P	\$0.00	\$37.00	\$2,499.59
D00278	31/12/2022					SALDO FINAL DE CAJA 2022 (SALDO FINAL DE CAJA 2022)	\$0.00	\$2,499.59	\$0.00
1111-2						FONDO REVOLVENTE	\$29,562.00	\$73,000.00	\$102,562.00
1111-2-1						FONDOS 2022	\$29,562.00	\$73,000.00	\$102,562.00
<b>1111-2-1-2</b>						<b>FONDO REVOLVENTE REPO</b>	<b>\$29,562.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$59,562.00</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$27,562.00
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$25,562.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566 (COMPLEMEN	\$0.00	\$5,000.00	\$20,562.00
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$18,562.00
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568 (COMPLEMEN	\$0.00	\$387.00	\$18,175.00
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$16,175.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,175.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$11,175.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,175.00	
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 954 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 948 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,675.00	
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 949 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$500.00	\$7,175.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$5,175.00	
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 950 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$225.00	\$4,950.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574 (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950.00	
D00200	01/10/2022			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$6,950.00	
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE CV	269	57 GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970 (PAGO DE ENGARGOLADO)	\$0.00	\$82.40	\$6,867.60	
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE CV	250	57 GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971 (ENGARGOLADO Y COPIAS)	\$0.00	\$129.00	\$6,738.60	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA	57	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593 (PAGO DEL 50% POR AFILIACION)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,738.60	
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCASTEGUI	57	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590 (PAGO DE 50% DE DEPOSITO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,738.60	
D00206	27/10/2022			2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$7,738.60	
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ	60	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613 (PAGO DE 50% DE DEPOSITO)	\$0.00	\$2,000.00	\$5,738.60	
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS	60	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS, Pago: 614 (PAGO DEL 75% DE DEPOSITO)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,738.60	
E00122	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	57	RENTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE REPO 2022 A BANCO REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$788.60	\$1,950.00	
D00207	07/11/2022			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$6,950.00	
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS	63	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS, Pago: 616 (PAGO DEL 50% DE DEPOSITO)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,950.00	
E00123	09/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	48	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2022 (RENTEGRO)	\$0.00	\$1,950.00	\$3,000.00	
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE CV	20601723	63 GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067 (PAGO DE COPIAS TAMBIEN)	\$0.00	\$1,503.28	\$1,496.72	
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,503.28	
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$1,950.00	-\$3,453.28	
E00125	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	63	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2022 (RENTEGRO)	\$0.00	\$1,496.72	-\$4,950.00	
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,950.00	
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 1155 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$449.00	-\$8,399.00	
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,399.00	
D00219	24/11/2022			2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO	\$15,000.00	\$0.00	\$5,601.00	
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$1,950.00	\$3,651.00	
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698 (PAGO DE APORTACION)	\$0.00	\$3,000.00	\$651.00	
E00129	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	RECUPERACION DEL 2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$651.00	\$0.00	
<b>1111-2-1-4</b>				<b>FONDO REVOLVENTE FGP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00193	01/10/2022			FGP, OCTUBRE 2022 (FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, FGP)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA, Pago: 677 CHEQUE 110 (RECIBO OFICIAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00991	09/11/2022							
				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FGP (REINTEGRO DE FONDO REVOLVEI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
<b>1111-2-1-5</b>				<b>FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00244	01/10/2022			APERTURA FONDO REVOLVENTE OCT 22 CH-4 1/2 (APERTURA DE FONDO REV	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01780	06/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	4	GP Folio: 628 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$3,050.00	
D00209	14/10/2022			FONDO REV. OCT 2/2 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FOFIR 2	\$5,000.00	\$0.00	\$8,050.00	
C01782	21/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	6	GP Folio: 630 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$6,100.00	
C01783	27/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	6	GP Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$4,150.00	
C01781	31/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	4	GP Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$2,200.00	
D00239	03/11/2022			FONDO REVOLVENTE NOV 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (	\$5,000.00	\$0.00	\$7,200.00	
C02016	03/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	7	GP Folio: 718 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$0.00	\$1,950.00	\$5,250.00	
D00242	09/11/2022			REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$1,100.00	\$4,150.00	
D00243	09/11/2022			REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$1,100.00	\$3,050.00	
C02017	10/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	7	GP Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,100.00	
D00240	30/11/2022			REINTEGRO FONDO REV NOV 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
D00259	01/12/2022			FONDO REVOLVENTE DIC 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (F	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$8,050.00	
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799 (APOYO A PERSONAS. GF	\$0.00	\$2,000.00	\$6,050.00	
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$4,100.00	
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$2,150.00	
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806 (APOYO A PERSONAS.	\$0.00	\$3,000.00	-\$850.00	
D00271	16/12/2022			FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE	\$3,000.00	\$0.00	\$2,150.00	
C02259	22/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Folio: 821 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$1,950.00	\$200.00	
D00265	22/12/2022			REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (FOFIR 20	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
<b>1111-2-1-7</b>				<b>FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00208	01/10/2022			APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (IEVFGAS 2022) AGOSTO 2022	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00236	03/11/2022			FONDO REVOLVENTE NOV 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00237	09/11/2022			REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
D00238	30/11/2022			REINTEGRO FONDO REV NOV 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$25,397,253.90	\$30,568,928.32	\$33,721,130.76	\$22,245,051.46
1112-1				BANAMEX	\$673,256.87	\$1,107.94	\$2,088.00	\$672,276.81
<b>1112-1-001</b>				<b>7006-4577474 FAISM 2014</b>	<b>\$8,055.12</b>	<b>\$9.03</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$7,020.15</b>
D00214	13/10/2022			COMISIONES OCTUBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 474 FA	\$0.00	\$48.00	\$8,007.12	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00214	13/10/2022							
I00937	31/10/2022							
D00261	14/11/2022							
D00261	14/11/2022							
I01045	30/11/2022							
E00151	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE M		41766				
E00151	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE M		41766				
I01182	30/12/2022							
<b>1112-1-003</b>				<b>7007-7430138 FAISM 2015</b>	<b>\$245,966.80</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,263.40</b>
I00938	31/10/2022							
I01046	30/11/2022							
I01181	30/12/2022							
<b>1112-1-005</b>				<b>7010-3951249 FAISM 2016</b>	<b>\$58,102.84</b>	<b>\$70.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,172.90</b>
I00939	31/10/2022							
I01047	30/11/2022							
I01183	30/12/2022							
<b>1112-1-006</b>				<b>7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017</b>	<b>\$113,460.26</b>	<b>\$136.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,597.08</b>
I00940	31/10/2022							
I01048	30/11/2022							
I01184	30/12/2022							
<b>1112-1-007</b>				<b>7010-8926609 FAISM 2017</b>	<b>\$5,646.87</b>	<b>\$6.13</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$4,609.00</b>
D00215	13/10/2022							
D00215	13/10/2022							
I00941	31/10/2022							
D00262	14/11/2022							
D00262	14/11/2022							
I01049	30/11/2022							
E00152	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE M		49314				
E00152	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE M		49314				
I01185	30/12/2022							
<b>1112-1-008</b>				<b>7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$115.70</b>	<b>\$0.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.84</b>
I00942	31/10/2022							



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I01050	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.05	\$0.00	\$115.79	
	I01186	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.05	\$0.00	\$115.84	
<b>1112-1-009</b>						<b>7011-6986335 FAISM 2018</b>	<b>\$92,368.29</b>	<b>\$111.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,479.67</b>
	I00943	31/10/2022				RENDIMEINTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCT	\$35.68	\$0.00	\$92,403.97	
	I01051	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, N	\$36.15	\$0.00	\$92,440.12	
	I01187	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DIC	\$39.55	\$0.00	\$92,479.67	
<b>1112-1-015</b>						<b>023-6611027 FGP 2019</b>	<b>\$1,296.09</b>	<b>\$230.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,526.30</b>
	I00944	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUI	\$74.58	\$0.00	\$1,370.67	
	I01052	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOV	\$75.65	\$0.00	\$1,446.32	
	I01188	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIE	\$79.98	\$0.00	\$1,526.30	
<b>1112-1-024</b>						<b>023-6611124 FAISM 2019</b>	<b>\$96,304.35</b>	<b>\$160.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,465.18</b>
	I00945	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCT	\$52.15	\$0.00	\$96,356.50	
	I01053	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, N	\$52.85	\$0.00	\$96,409.35	
	I01189	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DIC	\$55.83	\$0.00	\$96,465.18	
<b>1112-1-027</b>						<b>023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>\$51,930.93</b>	<b>\$86.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,017.67</b>
	I00947	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS	\$28.11	\$0.00	\$51,959.04	
	I01054	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$28.52	\$0.00	\$51,987.56	
	I01190	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$30.11	\$0.00	\$52,017.67	
<b>1112-1-031</b>						<b>112-236611213 FOFYR 2020</b>	<b>\$9.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.62</b>
1112-2						SANTANDER	\$24,723,997.03	\$30,567,820.38	\$33,719,042.76	\$21,572,774.65
1112-2-001						EJERCICIO FISCAL 2021	\$145,571.06	\$109,877.94	\$171,389.53	\$84,059.47
<b>1112-2-001-01</b>						<b>65508435600 REPO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,391.81</b>	<b>\$12,391.81</b>	<b>\$0.00</b>
	I01044	27/10/2022				INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE OCTUB	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
	D00260	01/11/2022				ABONO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUENTA 5600 REPO 2021, OCTUBRE	\$2.17	\$0.00	\$6,242.17	
	I01022	14/11/2022				TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (TRAN	\$0.00	\$6,242.17	\$0.00	
	I01057	13/12/2022				DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022 (DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022)	\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00	
	I01056	16/12/2022				TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUI	\$0.00	\$6,144.00	\$0.00	
	D00270	22/12/2022				TRANSPASO ENTRE FONDOS DE TRANFERENCIA DE RENDIMIENTOS DE REPO	\$0.00	\$5.64	-\$5.64	
	I01174	31/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE (REPO 2021 A REPO 202	\$5.64	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-2-001-02</b>						<b>65508428446 FGP 2021</b>	<b>\$70,643.24</b>	<b>\$4,646.07</b>	<b>\$75,289.31</b>	<b>\$0.00</b>
	I00932	03/10/2022				OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRE 2022)	\$147.17	\$0.00	\$70,790.41	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. GP Directo 671 TREJO F	\$0.00	\$3,414.00	\$67,376.41	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. Cancelación	\$0.00	-\$3,414.00	\$70,790.41	
I00946	01/11/2022			RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOV	\$152.38	\$0.00	\$70,942.79	
I00931	18/11/2022			REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL 01/12/2022 (REINTEGRO A FGP 2021 PC	\$4,240.00	\$0.00	\$75,182.79	
D00231	22/11/2022			PAGO ISR FFM 2021 (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (DUPLICIDAD DE PAI	\$0.00	\$70,736.47	\$4,446.32	
D00232	22/11/2022			REASIGANCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 (TRASPASO DE FGP 2021 A	\$0.00	\$59.08	\$4,387.24	
D00233	22/11/2022			RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021 (TRASPA	\$0.00	\$1,371.52	\$3,015.72	
C01987	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 861E019A	X455	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164 (FACT. 861E019A COMPRA DE	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	
D00272	27/12/2022			RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$106.52	-\$106.52	
I01175	30/12/2022			DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBRE 2022)	\$106.52	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-2-001-03</b>				<b>65508428523 FFM 2021</b>	<b>\$5,741.11</b>	<b>\$72,107.99</b>	<b>\$77,849.10</b>	<b>\$0.00</b>
D00231	22/11/2022			PAGO ISR FFM 2021 (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (DUPLICIDAD DE PAI	\$70,736.47	\$0.00	\$76,477.58	
D00233	22/11/2022			RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021 (TRASPA	\$1,371.52	\$0.00	\$77,849.10	
D00224	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$0.00	\$20,624.96	\$57,224.14	
D00225	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$0.00	\$15.72	\$57,208.42	
D00226	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$0.00	\$31.32	\$57,177.10	
D00227	23/11/2022			CIERRE DE PARTIDA 293-C580 (RECLASIFICACION DE SALDO CONTABLES (PAI	\$0.00	\$14.47	\$57,162.63	
D00230	23/11/2022			CIERRE DE PARTIDA 382 - E964 (RECLASIFICACION DE SALDO CONTABLES (P/	\$0.00	\$43,500.00	\$13,662.63	
C02071	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL 718F	2465	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203 (PAGO DE PIF	\$0.00	\$6,257.90	\$7,404.73	
D00254	09/12/2022			2794 (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 POR SER GASTO QUE CORREPONC	\$0.00	\$4,999.72	\$2,405.01	
D00252	13/12/2022			992022121319153443E242 (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 (RENDIMIENTC	\$0.00	\$2,405.01	\$0.00	
<b>1112-2-001-04</b>				<b>65508428753 FOFYR 2021</b>	<b>\$1,268.29</b>	<b>\$0.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269.26</b>
I01097	01/10/2022			30092022 (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09-2022 FOFIR 2021)	\$0.32	\$0.00	\$1,268.61	
I01098	01/11/2022			31102022 (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2021 FOFIR 2021)	\$0.33	\$0.00	\$1,268.94	
I01100	01/12/2022			30112022 (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2021 FOFIR 2021)	\$0.32	\$0.00	\$1,269.26	
<b>1112-2-001-06</b>				<b>65508428770 CISAN 2021</b>	<b>\$59.31</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$59.32</b>	<b>\$0.01</b>
I00925	03/10/2022			CISAN 2021, OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUBF	\$0.01	\$0.00	\$59.32	
D00210	27/10/2022			RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022 (TRASPASO ENTRE FONDOS DE	\$0.00	\$59.32	\$0.00	
I01055	01/11/2022			RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, N	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
<b>1112-2-001-13</b>				<b>65508533183 FEIEF 2021</b>	<b>\$14,475.68</b>	<b>\$20,731.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,206.76</b>
D00232	22/11/2022			REASIGANCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 (TRASPASO DE FGP 2021 A	\$59.08	\$0.00	\$14,534.76	
D00224	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$20,624.96	\$0.00	\$35,159.72	
D00225	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$15.72	\$0.00	\$35,175.44	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00226	23/11/2022			RECURSO DE FEIEF 2021 (REASIGNACION DE RECURSOS (DE FFM 2021 A FEIE	\$31.32	\$0.00	\$35,206.76	
<b>1112-2-001-16</b>				<b>65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$53,383.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,583.44</b>	
C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615	GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 (Pago por compra de m	\$0.00	\$5,799.99	\$47,583.44
1112-2-002				EJERCICIO FISCAL 2022	\$24,578,425.97	\$30,457,942.44	\$33,547,653.23	\$21,488,715.18
<b>1112-2-002-01</b>				<b>65509066376 REPO 2022</b>	<b>\$926,797.81</b>	<b>\$3,199,664.66</b>	<b>\$2,660,888.05</b>	<b>\$1,465,574.42</b>
D00200	01/10/2022			FONDO REVOLVENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICI	\$0.00	\$5,000.00	\$921,797.81	
C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957 (PAGO DE VARILLAS C	\$0.00	\$30,999.84	\$890,797.97
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		N973	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$10,440.00	\$880,357.97
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958 (PAGO DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$1,431.44	\$878,926.53
C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959 (PAGO DE MATERIAL DE IMP	\$0.00	\$870.00	\$878,056.53
I00876	05/10/2022			8671014 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D	\$14,334.00	\$0.00	\$892,390.53	
C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960 (PAGO DE ARRENDAMII	\$0.00	\$29,894.36	\$862,496.17
I00878	06/10/2022			8671178 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 D	\$17,852.00	\$0.00	\$880,348.17	
C01643	06/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	1425	F835	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964 (PAGO DE RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$40,600.00	\$839,748.17
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174 (PAGFO DE AF	\$0.00	\$55,680.00	\$784,068.17
I00877	08/10/2022			8671175 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D	\$17,447.00	\$0.00	\$801,515.17	
C01644	10/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	15F6	P495	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965 (PAGO DE ARREGLOS FLOR/	\$0.00	\$17,168.00	\$784,347.17
C01645	10/10/2022	AURELIO FERMIN HERN	FCB8	P632	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966 (PAGO DE FORMATO	\$0.00	\$16,240.00	\$768,107.17
C01646	10/10/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	718F	O098	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$35,960.00	\$732,147.17
C01647	10/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	324	P953	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACI	\$0.00	\$15,660.00	\$716,487.17
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973 (PAGOS DE C.	\$0.00	\$17,400.00	\$699,087.17
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974 (PAGO DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$693,519.17
E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	PRIMA VACACIONAL POLIZAS C009363 , C01262, C01401, C01550 (TRASPASO E	\$5,350.83	\$0.00	\$698,870.00
I00875	11/10/2022			3373403 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$20,980.00	\$0.00	\$719,850.00	
I00880	11/10/2022			3373417 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$10,675.10	\$0.00	\$730,525.10	
I00881	11/10/2022			3373418 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D	\$11,789.00	\$0.00	\$742,314.10	
I00882	11/10/2022			3373426 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$2,162.00	\$0.00	\$744,476.10	
D00201	11/10/2022			IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCIONES DE PROVEEDORES COR	\$0.00	\$1,108.85	\$743,367.25	
D00202	11/10/2022			RETENCIONES DEL ISR (REPO 2022 A IMPUESTOS 2022) SEPTIEMBRE (RETEN	\$0.00	\$17,060.58	\$726,306.67	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$41,620.80	\$684,685.87
I00918	11/10/2022			3114277 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$20,031.00	\$0.00	\$704,716.87	
C01659	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	A4D3	A694	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA C/	\$0.00	\$14,500.00	\$690,216.87
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$14,500.00	\$675,716.87





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00879	14/10/2022			3373410 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D	\$26,494.00	\$0.00	\$702,210.87	
C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$2,381.50	\$699,829.37
C01667	14/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FE6D	1365	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$14,500.00	\$685,329.37
C01668	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1171	1765	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986 (PAGO DE ARRANCADOR DI	\$0.00	\$139.20	\$685,190.17
C01669	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	27114	1511	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987 (PAGO DE MANGERA \	\$0.00	\$1,808.50	\$683,381.67
C01671	14/10/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	D10E	0795	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,500.00	\$681,881.67
C01672	14/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	16C9	0342	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990 (PAGO DE IMPRESORA MULTIF	\$0.00	\$5,799.99	\$676,081.68
C01675	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4223	1376	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$0.00	\$268.00	\$675,813.68
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. I	\$0.00	\$691.36	\$675,122.32
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UT	\$0.00	\$1,279.48	\$673,842.84
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$5,850.00	\$667,992.84
C01682	14/10/2022	NJS GRUPO DE NEGOCI	A1635	0521	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999 (PA	\$0.00	\$11,136.00	\$656,856.84
C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESEND	69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$10,440.00	\$646,416.84
C01685	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1414	0403	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAC	\$0.00	\$136.50	\$646,280.34
C01686	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	293	0649	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENT	\$0.00	\$1,160.00	\$645,120.34
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$6,429.83	\$638,690.51
C01690	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	345	0402	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENT	\$0.00	\$6,296.02	\$632,394.49
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$0.00	\$6,264.00	\$626,130.49
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$413.79	\$625,716.70
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$413.79	\$625,302.91
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,573.03	\$620,729.88
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,495.92	\$619,233.96
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026 (REEMBOLSO PO	\$0.00	\$7,000.00	\$612,233.96
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$1,948.00	\$610,285.96
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DI	\$0.00	-\$413.79	\$610,699.75
D00245	14/10/2022				DEV A REPO POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN	\$1,948.00	\$0.00	\$612,647.75
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 CH 58 (PAGO I	\$0.00	\$6,382.08	\$606,265.67
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 TRANS V067 (F	\$0.00	\$450.00	\$605,815.67
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 TRANS V887 (F	\$0.00	\$76,713.45	\$529,102.22
C01707	17/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	260F1	R101	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$18,908.00	\$510,194.22
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3078	0587	GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$1,979.54	\$508,214.68
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3054	0393	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$6,383.19	\$501,831.49
I00883	19/10/2022				8672519 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$34,614.00	\$0.00	\$536,445.49
I00884	19/10/2022				8672520 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$13,070.00	\$0.00	\$549,515.49



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00885	19/10/2022			8672521 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$13,429.00	\$0.00	\$562,944.49
I00886	19/10/2022			8672522 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$16,109.00	\$0.00	\$579,053.49
I00895	19/10/2022			8672524 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$17,933.38	\$0.00	\$596,986.87
I00896	19/10/2022			8672525 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$4,149.00	\$0.00	\$601,135.87
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,323.69	\$598,812.18
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,323.69	\$596,488.49
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,323.69	\$594,164.80
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ	A767	D185 GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049 (PAGO DE EXA	\$0.00	\$2,500.00	\$591,664.80
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461 GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, P	\$0.00	\$82,940.00	\$508,724.80
D00216	24/10/2022			ERROR EN TRASPASO (ERROR AL REALIZAR RECUPERACION DE DEPOSITO I	\$10.00	\$0.00	\$508,734.80
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360 GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$12,760.00	\$495,974.80
C01670	25/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	331	1561 GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE ADORNO /	\$0.00	\$11,182.40	\$484,792.40
C01676	25/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4077	0430 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$0.00	\$380.00	\$484,412.40
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV		1643 GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$7,507.50	\$476,904.90
C01715	25/10/2022	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	1442	0032 GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$11,072.20	\$465,832.70
C01716	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORTES		0636 GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$19,567.10	\$446,265.60
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594 GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$3,445.97	\$442,819.63
C01718	25/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	597	0690 GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL PARA EL A	\$0.00	\$1,484.80	\$441,334.83
C01719	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1061	F431 GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031 (PAGO DE MATERIAL QUE E	\$0.00	\$678.74	\$440,656.09
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959 GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048 (PAGO DE EVENTON DE SKATEE	\$0.00	\$15,660.00	\$424,996.09
C01786	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORTES		0636 Cancelación GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	\$0.00	-\$19,567.10	\$444,563.19
I00897	26/10/2022			8673148 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$28,644.00	\$0.00	\$473,207.19
I00898	26/10/2022			8673149 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$23,299.00	\$0.00	\$496,506.19
I00899	26/10/2022			8673150 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 D	\$11,791.00	\$0.00	\$508,297.19
I00923	26/10/2022			8673151 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 D	\$32,744.00	\$0.00	\$541,041.19
D00206	27/10/2022			2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE	\$0.00	\$5,000.00	\$536,041.19
I00922	27/10/2022			8673349 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$37,918.00	\$0.00	\$573,959.19
I00924	27/10/2022			8673340 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$12,824.00	\$0.00	\$586,783.19
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA		61 GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$6,401.17	\$580,382.02
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA		61 Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAG	\$0.00	-\$6,401.17	\$586,783.19
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV		000 GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641 (PAGO DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$20,346.40	\$566,436.79
E00136	28/10/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO)		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$3,200.00	\$563,236.79
E00136	28/10/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO)		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$20,000.00	\$543,236.79
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIMENEZ		F794 GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$38,233.25	\$505,003.54



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00117	31/10/2022	FINAGAM AHORRO PER	F361	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE	\$0.00	\$1,604.00	\$503,399.54
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 CH 62 (PAGO C	\$0.00	\$6,331.98	\$497,067.56
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280 (F	\$0.00	\$450.00	\$496,617.56
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F311 (F	\$0.00	\$76,867.02	\$419,750.54
C01787	31/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	0636	GP Folio: 633 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$22,697.84	\$397,052.70
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	W928	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640 (PAGO DE SL	\$0.00	\$46,473.75	\$350,578.95
E00122	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	57	RENTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE REPO 2022 A BANCO REPO 2022 DEL DI	\$788.60	\$0.00	\$351,367.55
I01015	31/10/2022			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CC	\$3,200.00	\$0.00	\$354,567.55
I01015	31/10/2022			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CC	\$20,000.00	\$0.00	\$374,567.55
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE L219	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047 (PAGO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,682.00	\$372,885.55
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642 (PAGO DE REN	\$0.00	\$8,120.00	\$364,765.55
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643 (PAGO DE REN	\$0.00	\$16,240.00	\$348,525.55
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	7164	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644 (. GP Directo (	\$0.00	\$4,647.37	\$343,878.18
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	6527	GP Directo 647 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 645 (PAGO DE APC	\$0.00	\$4,647.37	\$339,230.81
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	D862	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648 (PAGO DE SL	\$0.00	\$4,647.37	\$334,583.44
C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 8491	B048	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$29,894.36	\$304,689.08
I01008	04/11/2022			6533535 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES (LICENC	\$11,032.00	\$0.00	\$315,721.08
I01009	04/11/2022			7646173 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES)	\$718.20	\$0.00	\$316,439.28
D00207	07/11/2022			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERI	\$0.00	\$5,000.00	\$311,439.28
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$32,848.02	\$278,591.26
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL 9F89	V763	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207 (PAGC	\$0.00	\$72,384.00	\$206,207.26
I01010	08/11/2022			576966 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	\$23,490.00	\$0.00	\$229,697.26
E00123	09/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	48	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2022 (RI	\$1,950.00	\$0.00	\$231,647.26
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649 (PAGO DE APO	\$0.00	\$25,520.00	\$206,127.26
I00954	09/11/2022			8675055 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$33,390.00	\$0.00	\$239,517.26
I00955	09/11/2022			8675056 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 24 D	\$22,094.00	\$0.00	\$261,611.26
I00956	09/11/2022			8675059 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 D	\$20,921.00	\$0.00	\$282,532.26
I00957	09/11/2022			8675061 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 D	\$22,125.00	\$0.00	\$304,657.26
I00958	09/11/2022			8675063 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 D	\$17,239.00	\$0.00	\$321,896.26
I00959	09/11/2022			8675064 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 28 D	\$16,762.00	\$0.00	\$338,658.26
D00222	09/11/2022			DEPOSITO DE 1% OBRA: 2022/FAISM023002 (DEPOSITO POR RETENCIONES D	\$3,731.35	\$0.00	\$342,389.61
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740 GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$14,500.00	\$327,889.61
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117 GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$14,500.00	\$313,389.61
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860 GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$12,760.00	\$300,629.61



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE I			R835	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$0.00	\$12,319.20	\$288,310.41
I01011	10/11/2022					7794258 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$322.00	\$0.00	\$288,632.41
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE			L839	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$271,232.41
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA			M553	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654 (PAGO DE RENT/	\$0.00	\$10,266.00	\$260,966.41
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA			K723	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655 (PAGO DE APOYC	\$0.00	\$6,960.00	\$254,006.41
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA			M521	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656 (PAGO DE RENT/	\$0.00	\$14,500.00	\$239,506.41
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL			K748	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657 (PAGO DE SUMINISTR	\$0.00	\$3,737.52	\$235,768.89
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG			M198	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658 (APOYO PARA G/	\$0.00	\$4,000.00	\$231,768.89
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076		K468	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068 (PAGO DE PALA COR	\$0.00	\$448.10	\$231,320.79
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087		M097	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069 (PAGO DE CINTA DE	\$0.00	\$902.49	\$230,418.30
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088		K904	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073 (PAGO DE CADENA F	\$0.00	\$831.82	\$229,586.48
C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092		K105	GP Directo 1088 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1074 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$629.86	\$228,956.62
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097		M986	GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076 (PAGO DE PARA REP	\$0.00	\$5,208.09	\$223,748.53
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098		M412	GP Directo 1092 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1078 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$3,081.04	\$220,667.49
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT			K247	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660 (APOYO DE MATERIAL CC	\$0.00	\$19,082.00	\$201,585.49
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079 (PAGO DE DESI	\$0.00	\$464.00	\$201,121.49
D00221	11/11/2022					TRASPASO DE REPO A FGP (RECUPERACION DE REPO A FGP POR DEVOLUC	\$0.00	\$20.00	\$201,101.49
I01012	11/11/2022					9314441 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO GENERALES 17/11/20/	\$62,643.09	\$0.00	\$263,744.58
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ			1772	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671 (PAGO DE APOYO DE PAR DE	\$0.00	\$1,270.20	\$262,474.38
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN			P674	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE AP	\$0.00	\$3,683.00	\$258,791.38
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN			P522	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770 (PAGO DE AP	\$0.00	\$2,366.40	\$256,424.98
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL			Q025	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772 (PAGO I	\$0.00	\$893.20	\$255,531.78
I01022	14/11/2022					TRASPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (TRAN	\$6,242.17	\$0.00	\$261,773.95
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ			Y417	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672 (PAGO DE APOYO PARA MEDA	\$0.00	\$5,950.80	\$255,823.15
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES			W718	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$12,260.12	\$243,563.03
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 TRANS D505 (F	\$0.00	\$83,056.14	\$160,506.89
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 TRANS W379 v	\$0.00	\$450.00	\$160,056.89
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT			W578	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692 (PAGO DE APOYOEN LOS	\$0.00	\$313.20	\$159,743.69
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134		X229	GP Directo 1249 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240 (PAGO DE CAJA DE C	\$0.00	\$441.78	\$159,301.91
E00125	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			63	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2022 (RI	\$1,496.72	\$0.00	\$160,798.63
D00249	18/11/2022					ISR OCTUBRE (TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETI	\$0.00	\$17,069.67	\$143,728.96
D00251	18/11/2022					TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION ISR PR	\$0.00	\$574.94	\$143,154.02
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL			3158	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687 (PAGO DE A	\$0.00	\$2,100.00	\$141,054.02
I00960	23/11/2022					8676617 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$4,872.00	\$0.00	\$145,926.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00961	23/11/2022			8676618 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 31 D	\$16,090.00	\$0.00	\$162,016.02
I00963	23/11/2022			8676619 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D	\$22,086.00	\$0.00	\$184,102.02
I00964	23/11/2022			8676620 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$8,517.00	\$0.00	\$192,619.02
I00965	23/11/2022			8676621 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$10,954.00	\$0.00	\$203,573.02
I00966	23/11/2022			8676627 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$25,301.50	\$0.00	\$228,874.52
I00967	23/11/2022			8676636 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$11,416.00	\$0.00	\$240,290.52
I00968	23/11/2022			8676637 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$17,673.00	\$0.00	\$257,963.52
I00969	23/11/2022			8676638 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$28,612.00	\$0.00	\$286,575.52
I00970	23/11/2022			8676639 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$20,311.00	\$0.00	\$306,886.52
D00219	24/11/2022			2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV D	\$0.00	\$15,000.00	\$291,886.52
I01013	24/11/2022			5124908 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$10,500.00	\$0.00	\$302,386.52
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 (PAGO DE APOYO PARA MA1	\$0.00	\$5,800.35	\$296,586.17
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768 (PAGO DE APOYO PARA P	\$0.00	\$5,674.50	\$290,911.67
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769 (PAGO DE APOYO PARA P	\$0.00	\$7,534.00	\$283,377.67
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$0.00	\$714.00	\$282,663.67
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 357	O450	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125 (PAGO DE MATERIAL DE IIA	\$0.00	\$319.00	\$282,344.67
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 356	O466	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126 (PAGO DE MATERIAL DE IIA	\$0.00	\$1,607.76	\$280,736.91
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679 (PAGO DE AP	\$0.00	\$55,680.00	\$225,056.91
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE I	J395	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680 (PAG DE APOYO EN LOS	\$0.00	\$13,920.00	\$211,136.91
I00971	25/11/2022			8676967 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$9,985.00	\$0.00	\$221,121.91
I00972	25/11/2022			8676973 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$44,295.60	\$0.00	\$265,417.51
I00973	25/11/2022			8676974 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$29,178.00	\$0.00	\$294,595.51
I00974	25/11/2022			8676975 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$12,666.00	\$0.00	\$307,261.51
I00975	25/11/2022			8676977 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 D	\$15,525.00	\$0.00	\$322,786.51
I00976	25/11/2022			8676982 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 D	\$12,063.00	\$0.00	\$334,849.51
I00977	25/11/2022			8676988 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 23 D	\$5,066.70	\$0.00	\$339,916.21
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1084	J308	GP Directo 1157 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1142 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,950.75	\$337,965.46
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1123	I211	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$597.27	\$337,368.19
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV COTIZACION	J988	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PINTA DE ANAC	\$0.00	\$136.50	\$337,231.69
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1139	J681	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148 (PAGO DE CANDADO	\$0.00	\$736.00	\$336,495.69
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I 4DD	J184	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149 (PAGOSOLIC	\$0.00	\$5,800.00	\$330,695.69
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV 1540	J988	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCC	\$0.00	\$136.50	\$330,559.19
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV COTIZACION	J988	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PIN	\$0.00	-\$136.50	\$330,695.69
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689 (PAGO DE APOYO DE M	\$0.00	\$4,779.20	\$325,916.49





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ			J874	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$6,495.99	\$319,420.50
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES			I335	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$1,441.38	\$317,979.12
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN			J095	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$317,799.12
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL			I136	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 700 (PAGO I	\$0.00	\$1,160.00	\$316,639.12
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ			J217	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$316,459.12
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND			K661	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765 (PAGO DE APOY	\$0.00	\$17,400.00	\$299,059.12
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN			J287	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766 (PAGO DE AP	\$0.00	\$5,568.00	\$293,491.12
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL			I668	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767 (PAGO I	\$0.00	\$4,640.00	\$288,851.12
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334		Q616	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152 (PAGO PARA	\$0.00	\$2,319.91	\$286,531.21
D00223	28/11/2022					RETENCIONES 1 % OBRA: 2022/FAISM023001 (DEPOSITO POR RETENCIONES	\$11,062.00	\$0.00	\$297,593.21
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3124		B174	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$1,541.06	\$296,052.15
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT			H957	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773 (PAGO DE APOYO EN LO	\$0.00	\$11,310.00	\$284,742.15
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT			H926	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775 (PAGO DE APOYO EN LO	\$0.00	\$30,160.00	\$254,582.15
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI			00	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789 (PAGO DE AF	\$0.00	\$4,640.00	\$249,942.15
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C			6573	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$3,767.00	\$246,175.15
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3125		I302	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$3,906.01	\$242,269.14
E00138	29/11/2022	BANCO SANTANDER (ME				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$3,200.00	\$239,069.14
E00138	29/11/2022	BANCO SANTANDER (ME				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$20,000.00	\$219,069.14
C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085		P186	GP Directo 1166 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1151 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,342.63	\$217,726.51
E00129	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			65	RECUPERACION DEL 2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOV	\$651.00	\$0.00	\$218,377.51
I00996	30/11/2022					8677508 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 D	\$12,596.00	\$0.00	\$230,973.51
I00997	30/11/2022					8677509 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 D	\$22,473.00	\$0.00	\$253,446.51
I00998	30/11/2022					8677511 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 D	\$11,535.50	\$0.00	\$264,982.01
I00999	30/11/2022					8677507 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$22,857.00	\$0.00	\$287,839.01
I01000	30/11/2022					8677512 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 D	\$8,129.40	\$0.00	\$295,968.41
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 TRANS M504 (I	\$0.00	\$83,228.79	\$212,739.62
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			M504/7132	VALES DE DESPENSA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$450.00	\$212,289.62
I01014	30/11/2022					IVA (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 202	\$3,200.00	\$0.00	\$215,489.62
I01014	30/11/2022					REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CC	\$20,000.00	\$0.00	\$235,489.62
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483		L766	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$41,487.28	\$194,002.34
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458		7157	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204 (PAGO DE MATERI/	\$0.00	\$83,104.80	\$110,897.54
E00137	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE TF				FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DI	\$0.00	\$1,604.00	\$109,293.54
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122		M886	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$953.68	\$108,339.86
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL			7468	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771 (PAGO I	\$0.00	\$4,640.00	\$103,699.86



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249 (PAGO DE PANT/	\$0.00	\$26,100.00	\$77,599.86	
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$0.00	\$14,500.00	\$63,099.86	
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$0.00	\$14,500.00	\$48,599.86	
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$0.00	\$12,760.00	\$35,839.86	
I01042	02/12/2022				8677864 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D	\$34,051.00	\$0.00	\$69,890.86	
I01058	02/12/2022				8677861 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 02 D	\$18,137.00	\$0.00	\$88,027.86	
I01059	02/12/2022				8677863 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D	\$8,677.00	\$0.00	\$96,704.86	
I01060	02/12/2022				8677862 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 D	\$20,496.50	\$0.00	\$117,201.36	
I01076	02/12/2022				8677859 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 01 D	\$36,753.50	\$0.00	\$153,954.86	
C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ.	5DCC	W224	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$29,894.36	\$124,060.50	
I01077	05/12/2022				8677981 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 02 D	\$34,867.00	\$0.00	\$158,927.50	
I01079	06/12/2022				8678077 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D	\$28,023.00	\$0.00	\$186,950.50	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261 (PAGO DE RE	\$0.00	\$63,800.00	\$123,150.50	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262 (PAGO DE RE	\$0.00	\$34,800.00	\$88,350.50	
I01080	07/12/2022				8678300 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$25,704.00	\$0.00	\$114,054.50	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263 (PAGO DE OBRA DE `	\$0.00	\$44,660.00	\$69,394.50	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264 (PAGO DE CENTROS	\$0.00	\$4,872.00	\$64,522.50	
C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$1,740.00	\$62,782.50	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$13,003.60	\$49,778.90	
I01061	08/12/2022				8678507 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 D	\$11,542.30	\$0.00	\$61,321.20	
I01062	08/12/2022				8678508 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 06 D	\$9,777.00	\$0.00	\$71,098.20	
I01063	08/12/2022				8678509 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$30,260.60	\$0.00	\$101,358.80	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267 (PAGO DE RE	\$0.00	\$17,400.00	\$83,958.80	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ.	7F37	B015	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268 (PAGO DE CANASTA N	\$0.00	\$57,130.00	\$26,828.80	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269 (PAGO DE	\$0.00	\$57,884.00	<b>-\$31,055.20</b>	
I01081	09/12/2022				8678786 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 D	\$62,481.00	\$0.00	\$31,425.80	
I01087	09/12/2022				1476996 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$16,812.00	\$0.00	\$48,237.80	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ.	C4A2	A975	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270 (PAGO DE PAPEL BON	\$0.00	\$22,957.56	\$25,280.24	
E00142	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022 (TRANSPASO ENTRE BAI	\$441.78	\$0.00	\$25,722.02	
I01064	13/12/2022				8678824 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$28,729.50	\$0.00	\$54,451.52	
I01065	13/12/2022				8678825 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$36,760.50	\$0.00	\$91,212.02	
I01066	13/12/2022				8678829 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$32,298.00	\$0.00	\$123,510.02	
I01067	13/12/2022				8678830 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$16,549.00	\$0.00	\$140,059.02	
I01068	13/12/2022				8678832 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$10,458.00	\$0.00	\$150,517.02	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01078				8678833 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 D	\$6,363.00	\$0.00	\$156,880.02
I01082				8678835 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 D	\$22,351.50	\$0.00	\$179,231.52
I01083				8678836 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$18,671.50	\$0.00	\$197,903.02
I01084				8678837 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$3,106.00	\$0.00	\$201,009.02
D00257				ISR NOVIEMBRE (TRANSPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE R	\$0.00	\$17,029.17	\$183,979.85
C02062	MUNICIPIO DE FRANCIS		I114/Y198	TRANSFERENCIA I114 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMER/	\$0.00	\$83,056.14	\$100,923.71
C02062	MUNICIPIO DE FRANCIS		I114/Y198	VALES DE DESPENSA Y198 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRI	\$0.00	\$450.00	\$100,473.71
I01069				8679479 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$37,453.00	\$0.00	\$137,926.71
I01070				8679480 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$12,181.00	\$0.00	\$150,107.71
I01071				8679481 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$19,922.00	\$0.00	\$170,029.71
I01102				8679482 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 13 D	\$26,642.00	\$0.00	\$196,671.71
I01103				8679483 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$28,899.00	\$0.00	\$225,570.71
C02067	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z568/Y355	TRANSFERENCIA Z568 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUN	\$0.00	\$83,228.79	\$142,341.92
C02067	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z568/Y355	VALE DE DESPENSA Y355 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGI	\$0.00	\$450.00	\$141,891.92
I01040				L600 (DEPOSITO POR RETENCION DE SUPERVICION DE OBRA 2022/FDOFM023	\$4,310.07	\$0.00	\$146,201.99
C02223	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$17,400.00	\$128,801.99
C02226	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$2,451.08	\$126,350.91
C02227	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297 (PAGO DE REPAI	\$0.00	\$9,280.00	\$117,070.91
I01056				TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUI	\$6,144.00	\$0.00	\$123,214.91
D00263				RETENCIONES 1% PROAGUA 2022 (DEPOSITO X COMPLEMENTO DE INGRESO	\$4,607.63	\$0.00	\$127,822.54
D00263				RETENCIONES 1% PROAGUA 2022 (DEPOSITO X COMPLEMENTO DE INGRESO	\$6,143.50	\$0.00	\$133,966.04
I01072				8679832 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 18 D	\$17,492.00	\$0.00	\$151,458.04
E00143	SINDICATO UNICO DE TF		3649	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DI	\$0.00	\$1,604.00	\$149,854.04
I01073				8679833 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$21,365.00	\$0.00	\$171,219.04
I01074				8679834 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 D	\$12,867.50	\$0.00	\$184,086.54
I01075				8679840 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 23 D	\$143,951.00	\$0.00	\$328,037.54
I01088				6228071 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$8,000.00	\$0.00	\$336,037.54
I01104				8679827 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$50,113.50	\$0.00	\$386,151.04
I01105				8679830 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$53,697.00	\$0.00	\$439,848.04
I01169				1418646 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES (EXPEDICION DE DICTAMEN E	\$15,000.00	\$0.00	\$454,848.04
C02250	AUREA PEREZ CRUZ	CD9D	4292	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$14,500.00	\$440,348.04
C02251	AUREA PEREZ CRUZ	9B88	4835	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$14,500.00	\$425,848.04
C02252	AUREA PEREZ CRUZ	5521	2483	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$12,760.00	\$413,088.04
C02253	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	DADO	2063	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,894.36	\$383,193.68



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE			1152	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828 (PAGO DE APOYO DE SUM	\$0.00	\$16,706.90	\$366,486.78
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE			1449	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829 (PAGO DE APOYO PARA C	\$0.00	\$13,920.00	\$352,566.78
I01106	22/12/2022					867574 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 DE	\$32,619.00	\$0.00	\$385,185.78
I01107	22/12/2022					867575 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 24 DE	\$21,785.00	\$0.00	\$406,970.78
I01108	22/12/2022					867576 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 25 DE	\$59,139.00	\$0.00	\$466,109.78
I01109	22/12/2022					867577 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 26 DE	\$14,508.50	\$0.00	\$480,618.28
I01110	22/12/2022					867578 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE	\$4,111.00	\$0.00	\$484,729.28
I01111	22/12/2022					867579 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 DE	\$15,788.50	\$0.00	\$500,517.78
I01112	22/12/2022					867573 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 DE	\$20,478.00	\$0.00	\$520,995.78
I01113	22/12/2022					867580 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 31 DE	\$21,509.00	\$0.00	\$542,504.78
I01114	22/12/2022					867584 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 03 DE	\$30,552.00	\$0.00	\$573,056.78
I01115	22/12/2022					867585 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 04 DE	\$10,694.00	\$0.00	\$583,750.78
I01116	22/12/2022					867586 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 DE	\$3,106.00	\$0.00	\$586,856.78
I01117	22/12/2022					867587 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 07 DE	\$32,179.00	\$0.00	\$619,035.78
I01118	22/12/2022					867588 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 08 DE	\$39,411.00	\$0.00	\$658,446.78
I01119	22/12/2022					867565 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 DE	\$11,727.00	\$0.00	\$670,173.78
I01120	22/12/2022					867566 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 DE	\$27,911.00	\$0.00	\$698,084.78
I01121	22/12/2022					867567 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 DE	\$48,392.00	\$0.00	\$746,476.78
I01122	22/12/2022					867568 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 21 DE	\$19,769.50	\$0.00	\$766,246.28
I01123	22/12/2022					867569 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 22 DE	\$55,146.00	\$0.00	\$821,392.28
I01160	22/12/2022					9761473 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESO DE IMPUESTO PREDI/	\$481.00	\$0.00	\$821,873.28
D00270	22/12/2022					TRANSPASO ENTRE FONDOS DE TRANFERENCIA DE RENDIMIENTOS DE REPC	\$5.64	\$0.00	\$821,878.92
D00269	29/12/2022					8671362 (RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022)	\$2,500.00	\$0.00	\$824,378.92
I01158	29/12/2022					8671360 (INGRESO DE PAGO DE LICENCIA)	\$2,500.00	\$0.00	\$826,878.92
E00150	29/12/2022	BANCO SANTANDER (ME				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$3,200.00	\$823,678.92
E00150	29/12/2022	BANCO SANTANDER (ME				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE DICIEME	\$0.00	\$20,000.00	\$803,678.92
I01171	30/12/2022					REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CC	\$3,200.00	\$0.00	\$806,878.92
I01171	30/12/2022					REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CC	\$20,000.00	\$0.00	\$826,878.92
I01139	31/12/2022					3415696 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$28,078.00	\$0.00	\$854,956.92
I01140	31/12/2022					3415698 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 09 D	\$30,490.00	\$0.00	\$885,446.92
I01141	31/12/2022					3415749 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 10 D	\$38,689.00	\$0.00	\$924,135.92
I01142	31/12/2022					3415751 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 11 D	\$17,173.50	\$0.00	\$941,309.42
I01143	31/12/2022					3415752 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 12 D	\$9,914.00	\$0.00	\$951,223.42
I01144	31/12/2022					3415754 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 14 D	\$25,466.00	\$0.00	\$976,689.42



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01145	31/12/2022					3415757 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 15 D	\$44,608.50	\$0.00	\$1,021,297.92	
I01146	31/12/2022					3415759 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 16 D	\$24,355.00	\$0.00	\$1,045,652.92	
I01147	31/12/2022					3415761 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 17 D	\$36,205.00	\$0.00	\$1,081,857.92	
I01148	31/12/2022					1672519671120 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$25,000.00	\$0.00	\$1,106,857.92	
I01148	31/12/2022					1672519830866 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$25,000.00	\$0.00	\$1,131,857.92	
I01148	31/12/2022					1672520200451 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$5,704.00	\$0.00	\$1,137,561.92	
I01149	31/12/2022					1672518870052 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$13,834.00	\$0.00	\$1,151,395.92	
I01150	31/12/2022					1672520350138 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$25,000.00	\$0.00	\$1,176,395.92	
I01150	31/12/2022					1672520516628 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$21,427.00	\$0.00	\$1,197,822.92	
I01151	31/12/2022					1672520739706 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$20,000.00	\$0.00	\$1,217,822.92	
I01151	31/12/2022					1672520873348 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$20,415.00	\$0.00	\$1,238,237.92	
I01152	31/12/2022					1672519169536 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$22,423.00	\$0.00	\$1,260,660.92	
I01153	31/12/2022					1672521235740 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$20,000.00	\$0.00	\$1,280,660.92	
I01153	31/12/2022					1672521352917 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$18,513.00	\$0.00	\$1,299,173.92	
I01154	31/12/2022					1672519381212 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABL	\$17,136.00	\$0.00	\$1,316,309.92	
I01155	31/12/2022					3415687 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 28 D	\$68,526.00	\$0.00	\$1,384,835.92	
I01156	31/12/2022					3415689 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 D	\$51,655.50	\$0.00	\$1,436,491.42	
I01157	31/12/2022					3415690 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 30 D	\$22,986.00	\$0.00	\$1,459,477.42	
I01166	31/12/2022					745282 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA P	\$6,060.00	\$0.00	\$1,465,537.42	
I01167	31/12/2022					784676 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA P	\$37.00	\$0.00	\$1,465,574.42	
<b>1112-2-002-02</b>						<b>65509066422 FGP 2022</b>	<b>\$5,165,972.56</b>	<b>\$9,735,621.89</b>	<b>\$12,341,857.10</b>	<b>\$2,559,737.35</b>
D00193	01/10/2022					FGP, OCTUBRE 2022 (FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, FGP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,160,972.56	
C01636	04/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46255	112		GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961 ( CH. 112 TERCER PAGO PAR/	\$0.00	\$65,298.80	\$5,095,673.76	
C01637	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113		GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 CONVENIO T	\$0.00	\$74,000.00	\$5,021,673.76	
C01638	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113		Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 (	\$0.00	<b>-\$74,000.00</b>	\$5,095,673.76	
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M		F074		GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676 (RI	\$0.00	\$3,500.00	\$5,092,173.76	
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q652		GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575 (REQUERIMIE	\$0.00	\$7,573.50	\$5,084,600.26	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES		58813		GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576 (REQUERIMIENTO R 000	\$0.00	\$1,389.05	\$5,083,211.21	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV		48950		GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 5	\$0.00	\$4,272.00	\$5,078,939.21	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		738046		GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578 (REQUERIMIENTO 001.	\$0.00	\$5,800.15	\$5,073,139.06	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES		C206		GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 TRANSFERENCIA C206	\$0.00	\$2,778.10	\$5,070,360.96	
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		28636		GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580 (REQUERIMIENTO FIM	\$0.00	\$1,856.00	\$5,068,504.96	
C01674	05/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		C359		GP Folio: 587 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZAR	\$0.00	\$3,000.04	\$5,065,504.92	
C01639	07/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	M887		GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963 (TRANSF M887 SUST.	\$0.00	\$74,000.00	\$4,991,504.92	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			O471	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581 (PAGO DE IMP	\$0.00	\$59,988.00	\$4,931,516.92
E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20			O089	PRIMA VACACIONAL POLIZAS C009363 , C01262, C01401, C01550 (TRASPASO E	\$0.00	\$5,350.83	\$4,926,166.09
D00195	11/10/2022					ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPU	\$0.00	\$101.25	\$4,926,064.84
D00196	11/10/2022					ISR SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMP	\$0.00	\$121,661.68	\$4,804,403.16
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA			114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 CHEQUE 114 (TERMINACIOI	\$0.00	\$8,685.53	\$4,795,717.63
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA			114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 TRANSFERENCIA C944 (TEF	\$0.00	\$5,790.35	\$4,789,927.28
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ			86324	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583 (SOLICITUD DE TRABAJO	\$0.00	\$10,618.20	\$4,779,309.08
I00909	13/10/2022		FGP 10 (2022			IR:143, FGP 2022 (1ER MINISTRACION DE RECURSOS FGP, OCTUBRE 2022 IR F	\$1,327,870.00	\$0.00	\$6,107,179.08
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			131022	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$47,278.00	\$6,059,901.08
C01641	14/10/2022	ASUNCION ALEJANDRA			11640	GP Folio: 584 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$0.00	\$1,600.00	\$6,058,301.08
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 PRIMA VACAC	\$0.00	\$4,880.10	\$6,053,420.98
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO			115	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. GP Directo 667 VEL/	\$0.00	\$5,768.87	\$6,047,652.11
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO			115	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. Cancela	\$0.00	-\$5,768.87	\$6,053,420.98
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA			120	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. GP Directo 669 CRUZ	\$0.00	\$3,592.00	\$6,049,828.98
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA			120	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. Cancelaci	\$0.00	-\$3,592.00	\$6,053,420.98
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			121	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. GP Directo 67	\$0.00	\$3,568.50	\$6,049,852.48
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			121	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. C	\$0.00	-\$3,568.50	\$6,053,420.98
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R437	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$2,000.00	\$6,051,420.98
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R989	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 TRANSFERENC	\$0.00	\$128,794.00	\$5,922,626.98
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 117 (	\$0.00	\$5,768.87	\$5,916,858.11
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 119 (	\$0.00	\$20,752.71	\$5,896,105.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 137 (	\$0.00	\$5,768.87	\$5,890,336.53
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 116 (	\$0.00	\$3,452.34	\$5,886,884.19
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,256.08	\$5,881,628.11
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENC	\$0.00	\$450.00	\$5,881,178.11
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENC	\$0.00	\$437,154.52	\$5,444,023.59
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENC	\$0.00	\$583.74	\$5,443,439.85
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,250.00	\$5,438,189.85
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 122 (	\$0.00	\$3,957.00	\$5,434,232.85
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 123 (	\$0.00	\$1,819.50	\$5,432,413.35
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 124 (	\$0.00	\$2,020.50	\$5,430,392.85
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 135 (	\$0.00	\$11,556.50	\$5,418,836.35
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 TRANSFERENC	\$0.00	\$121,548.72	\$5,297,287.63
D00216	24/10/2022					ERROR EN TRASPASO (ERROR AL REALIZAR RECUPERACION DE DEPOSITO F	\$0.00	\$10.00	\$5,297,277.63



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00892	26/10/2022			RECUPERACION -PAGO DUPLICADO- 2DA QNA JUNIO FGP- (RECUPERACION D	\$5,782.00	\$0.00	\$5,303,059.63	
I00910	27/10/2022			IR:144, FGP 2022 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS FGP, OCTUBRE 2022 IR F	\$264,410.94	\$0.00	\$5,567,470.57	
C01833	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071 (CH. 127 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	\$5,493,470.57
C01834	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46862	128	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072 (CH. 128 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	\$5,419,470.57
C01837	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENIO PARA D/	\$0.00	\$65,298.80	\$5,354,171.77
C01840	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENIO PARA D/	\$0.00	\$65,298.80	\$5,288,872.97
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		119	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. GP Directo 668 SANDRA I	\$0.00	\$10,574.50	\$5,278,298.47
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		119	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. Cancelación (	\$0.00	-\$10,574.50	\$5,288,872.97
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (CH. 126 CAN	\$0.00	\$74,000.00	\$5,214,872.97
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (	\$0.00	-\$74,000.00	\$5,288,872.97
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$5,223,574.17
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$5,288,872.97
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$5,223,574.17
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$5,288,872.97
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$5,223,574.17
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$5,288,872.97
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		136	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. GP Directo 672 SANDRA I	\$0.00	\$13,366.18	\$5,275,506.79
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		136	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. Cancelación (	\$0.00	-\$13,366.18	\$5,288,872.97
C01831	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	\$5,214,872.97
C01832	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127	\$0.00	-\$74,000.00	\$5,288,872.97
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G881	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659 (16 AL 31 DE O	\$0.00	\$2,000.00	\$5,286,872.97
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 PRIMA VACACI	\$0.00	\$5,754.84	\$5,281,118.13
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE (CH.	\$0.00	\$18,381.35	\$5,262,736.78
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE 138 (	\$0.00	\$6,401.17	\$5,256,335.61
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE 139 (	\$0.00	\$5,781.82	\$5,250,553.79
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFEREN	\$0.00	\$441,367.93	\$4,809,185.86
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,269.02	\$4,803,916.84
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,250.00	\$4,798,666.84
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFEREN	\$0.00	\$4,168.02	\$4,794,498.82
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFEREN	\$0.00	\$450.00	\$4,794,048.82
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 CHEQUE 140 (	\$0.00	\$3,568.50	\$4,790,480.32
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 TRANSFEREN	\$0.00	\$137,366.27	\$4,653,114.05
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 TRANSFEREN	\$0.00	\$129,046.00	\$4,524,068.05
E00124	31/10/2022	SINDICATO UNICO DE TF		F967	OCTUBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNIC	\$0.00	\$56,186.12	\$4,467,881.93



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ			M254	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688 (FACTURA. GP Directo 690 BE	\$0.00	\$6,367.95	\$4,461,513.98
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V508	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$0.00	\$5,675.00	\$4,455,838.98
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$0.00	\$26,505.03	\$4,429,333.95
I00991	09/11/2022					REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FGP (REINTEGRO DE FONDO REVOLVEI	\$3,500.00	\$0.00	\$4,432,833.95
C01838	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863		132	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVE	\$0.00	-\$65,298.80	\$4,498,132.75
C01841	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846		133	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVE	\$0.00	-\$65,298.80	\$4,563,431.55
C01978	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863		Q202	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158 (TRANSF. Q202 SUSTITUCIO	\$0.00	\$65,298.80	\$4,498,132.75
C01979	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846		P659	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159 (TRANSF. P659 SUSTITUCIO	\$0.00	\$65,298.80	\$4,432,833.95
I00988	11/11/2022				FGP 11 (2022	IR:155, FGP 2022 (1ER MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, NOVIEMBRE 202	\$1,327,870.00	\$0.00	\$5,760,703.95
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			111122	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$47,278.00	\$5,713,425.95
D00221	11/11/2022					TRASPASO DE REPO A FGP (RECUPERACION DE REPO A FGP POR DEVOLUCI	\$20.00	\$0.00	\$5,713,445.95
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN			104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 PRIMA VACACIONAL (NOV	\$0.00	\$2,325.60	\$5,711,120.35
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER			141	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. GP Directo 712 ROD	\$0.00	\$6,382.08	\$5,704,738.27
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER			141	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. Cancele	\$0.00	-\$6,382.08	\$5,711,120.35
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			D677	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$5,709,120.35
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 1ER QUINCEN,	\$0.00	\$140,934.77	\$5,568,185.58
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			C458	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 1ER QUINCEN,	\$0.00	\$128,794.00	\$5,439,391.58
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFEREN	\$0.00	\$439,136.60	\$5,000,254.98
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 CHEQUE 142 (I	\$0.00	\$5,768.87	\$4,994,486.11
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 CHEQUE 143 (I	\$0.00	\$6,382.08	\$4,988,104.03
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,250.00	\$4,982,854.03
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$4,122.55	\$4,978,731.48
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$1,392.75	\$4,977,338.73
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$6,382.08	\$4,970,956.65
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$5,768.87	\$4,965,187.78
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$450.00	\$4,964,737.78
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERNCI	\$0.00	\$5,256.08	\$4,959,481.70
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			3314	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704 (DECLARACIO	\$0.00	\$59,988.00	\$4,899,493.70
D00228	18/11/2022					ISR OCTUBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RE	\$0.00	\$125,219.50	\$4,774,274.20
D00229	18/11/2022					ISR PROVEEDORES OCTUBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 20	\$0.00	\$127.89	\$4,774,146.31
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ			H787	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$31,900.00	\$4,742,246.31
I00989	29/11/2022				FGP 11 (2022	IR:156, FGP 2022 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, NOVIEMBRE 202	\$935,457.30	\$0.00	\$5,677,703.61
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			291122	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$21,080.00	\$5,656,623.61
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C			K936	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$10,000.01	\$5,646,623.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00134	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE TF	7152	FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINI	\$0.00	\$56,186.12	\$5,590,437.48
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 PRIMA VACACIONAL (NOM	\$0.00	\$2,081.61	\$5,588,355.87
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 TRANSFEREN	\$0.00	\$140,934.77	\$5,447,421.10
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L215	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 TRANSFEREN	\$0.00	\$129,046.00	\$5,318,375.10
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L873	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$5,316,375.10
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 CHEQUE 145 (	\$0.00	\$5,781.82	\$5,310,593.28
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 CHEQUE 146 (	\$0.00	\$6,401.17	\$5,304,192.11
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,250.00	\$5,298,942.11
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,269.02	\$5,293,673.09
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFEREN	\$0.00	\$450.00	\$5,293,223.09
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFEREN	\$0.00	\$1,861.97	\$5,291,361.12
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFEREN	\$0.00	\$456,763.05	\$4,834,598.07
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1163	M935	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192 (FACT. 1163 COMPR	\$0.00	\$59,661.89	\$4,774,936.18
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751 (CONTRATO DE SERVI	\$0.00	\$69,600.00	\$4,705,336.18
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752 (SOLICITUD DE APOYO. GP D	\$0.00	\$11,600.00	\$4,693,736.18
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753 (SOLICITUD DE AP	\$0.00	\$19,720.00	\$4,674,016.18
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754 (SOLCITUD DE AP	\$0.00	\$29,580.00	\$4,644,436.18
C02179	01/12/2022		148	GP Directo 798 , Pago: 795 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$4,638,054.10
C02180	01/12/2022		148	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	<b>-\$6,382.08</b>	\$4,644,436.18
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755 (REQUERIMIENTO R002. (	\$0.00	\$2,813.00	\$4,641,623.18
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756 (SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$3,108.80	\$4,638,514.38
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	Z230	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757 (SOLICITUD I	\$0.00	\$12,760.00	\$4,625,754.38
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758 (FACTURA 2A	\$0.00	\$6,291.84	\$4,619,462.54
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A509	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759 (SOLICITUD I	\$0.00	\$4,698.00	\$4,614,764.54
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V335	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760 (SOLCITUD D	\$0.00	\$4,698.00	\$4,610,066.54
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761 (REQUERIMI	\$0.00	\$4,698.00	\$4,605,368.54
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA	\$0.00	\$3,900.02	\$4,601,468.52
I01023	09/12/2022			IR:160, FGP 2022 (1ER MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$4,901,468.52
I01024	09/12/2022			IR:161, FGP 2022 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$5,201,468.52
I01025	09/12/2022			IR:162, FGP 2022 (3RA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$5,501,468.52
I01026	09/12/2022			IR:163, FGP 2022 (4TA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$5,801,468.52
I01027	09/12/2022			IR:164, FGP 2022 (5TA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$6,101,468.52
I01028	09/12/2022			IR:165, FGP 2022 (6TA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$300,000.00	\$0.00	\$6,401,468.52
I01029	09/12/2022			IR:166, FGP 2022 (7MA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022	\$120,143.13	\$0.00	\$6,521,611.65





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01030	09/12/2022					FGP DICIEME	IR:167, FGP 2022 (8VA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022)	\$300,000.00	\$0.00	\$6,821,611.65
I01031	09/12/2022					FGP 2022	IR:168, FGP 2022 (9NA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022)	\$300,000.00	\$0.00	\$7,121,611.65
I01032	09/12/2022					FGP DICIEME	IR:169, FGP 2022 (10MA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022)	\$300,000.00	\$0.00	\$7,421,611.65
I01033	09/12/2022					FGP DICIEME	IR:170, FGP 2022 (11VA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022)	\$300,000.00	\$0.00	\$7,721,611.65
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			B0005		GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784 (REQUERIMIENTO)	\$0.00	\$4,698.00	\$7,716,913.65
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			8253		GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787 (FACTURA B)	\$0.00	\$11,745.00	\$7,705,168.65
I01035	12/12/2022					FGP DICIEME	IR:171, FGP 2022 (12VA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, DICIEMBRE 2022)	\$1,327,870.00	\$0.00	\$9,033,038.65
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			107		GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$796.82	\$9,032,241.83
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576		A779		GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE I)	\$0.00	\$8,640.00	\$9,023,601.83
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			A590		GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791 (FACTURA A)	\$0.00	\$4,698.00	\$9,018,903.83
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			A397		GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793 (FACTURA 13)	\$0.00	\$4,698.00	\$9,014,205.83
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	923		A681		GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246 (FACTURA 923 MATE)	\$0.00	\$48,323.70	\$8,965,882.13
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	924		V598		GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247 (FACTURA 924 COMF)	\$0.00	\$28,788.07	\$8,937,094.06
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	221		1754		GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258 (FACTURA 22)	\$0.00	\$98,368.93	\$8,838,725.13
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I855		GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736 TRANSFERENC	\$0.00	\$2,000.00	\$8,836,725.13
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I985		GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 TRANSFERENC	\$0.00	\$128,794.00	\$8,707,931.13
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 CHEQUE 147 (	\$0.00	\$5,768.87	\$8,702,162.26
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 CHEQUE 149 (	\$0.00	\$6,382.08	\$8,695,780.18
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,256.08	\$8,690,524.10
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENC	\$0.00	\$455,410.10	\$8,235,114.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,250.00	\$8,229,864.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENC	\$0.00	\$450.00	\$8,229,414.00
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583		A671		GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259 (FACTURA 1583 COMPRA DE PI)	\$0.00	\$921.50	\$8,228,492.50
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			1370		GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796 (DECLARACIO	\$0.00	\$59,431.00	\$8,169,061.50
E00140	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			3702		I.S.R. NOVIEMBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DI	\$0.00	\$122,190.33	\$8,046,871.17
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			141222		GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$58,078.00	\$7,988,793.17
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			G109		GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 TRANSFERENC	\$0.00	\$140,934.77	\$7,847,858.40
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z305		GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 TRANSFERENC	\$0.00	\$128,886.00	\$7,718,972.40
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y988		GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 TRANSFERENC	\$0.00	\$140,934.77	\$7,578,037.63
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z939		GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743 TRANSFERENC	\$0.00	\$2,000.00	\$7,576,037.63
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			151		GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 CHEQUE 150 (	\$0.00	\$5,781.82	\$7,570,255.81
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			151		GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 CHEQUE 151 (	\$0.00	\$6,401.17	\$7,563,854.64
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			151		GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,269.02	\$7,558,585.62
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			151		GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENC	\$0.00	\$5,250.00	\$7,553,335.62





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENC	\$0.00	\$456,796.45	\$7,096,539.17
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENC	\$0.00	\$450.00	\$7,096,089.17
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 TRANSFERENC	\$0.00	\$758,972.15	\$6,337,117.02
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	DEVOLUCION POR PAGO REALIZADO DE MAS -MARIBEL MORENO PEREZ- (AG	\$2,706.40	\$0.00	\$6,339,823.42
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 157	\$0.00	\$21,301.56	\$6,318,521.86
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENC	\$0.00	\$8,138.50	\$6,310,383.36
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 154 (	\$0.00	\$32,249.18	\$6,278,134.18
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 155 (	\$0.00	\$19,294.04	\$6,258,840.14
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 156 (	\$0.00	\$35,794.72	\$6,223,045.42
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 158 (	\$0.00	\$3,910.28	\$6,219,135.14
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENC	\$0.00	\$28,904.40	\$6,190,230.74
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENC	\$0.00	\$29,382.33	\$6,160,848.41
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 152 (	\$0.00	\$35,794.72	\$6,125,053.69
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENC	\$0.00	\$2,463.26	\$6,122,590.43
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENC	\$0.00	\$4,299,474.18	\$1,823,116.25
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 CHEQUE 160 (	\$0.00	\$1,631.39	\$1,821,484.86
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 TRANSFERENC	\$0.00	\$137.00	\$1,821,347.86
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 TRANSFERENC	\$0.00	\$92,164.42	\$1,729,183.44
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AV	\$0.00	\$8,138.50	\$1,721,044.94
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. Cancelación GP Dir	\$0.00	-\$8,138.50	\$1,729,183.44
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 TRANSFERENC	\$0.00	\$370,817.72	\$1,358,365.72
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. GP Directo 815 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$1,358,364.72
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. Cancela	\$0.00	-\$1.00	\$1,358,365.72
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. GP Directo 816 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$1,358,364.72
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. Cancela	\$0.00	-\$1.00	\$1,358,365.72
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. GP Directo 817 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$1,358,364.72
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. Cancela	\$0.00	-\$1.00	\$1,358,365.72
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Y064	GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 (FACTURA D	\$0.00	\$4,698.00	\$1,353,667.72
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	Z222	GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 ( FACTURA 2653. C	\$0.00	\$5,810.44	\$1,347,857.28
D00273	16/12/2022	GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC (TRASPASO DE FORTAMUN A FGP POR PAGC			\$2,283.93	\$0.00	\$1,350,141.21
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$0.00	\$7,600.00	\$1,342,541.21
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-610M199 (PR	\$0.00	\$2,283.93	\$1,340,257.28
E00148	19/12/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	3018	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SIND	\$0.00	\$56,186.12	\$1,284,071.16
C02268	22/12/2022	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	5156	G854 GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314 (FACTURA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,282,621.16





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00227	23/11/2022			CIERRE DE PARTIDA 293-C580 (RECLASIFICACION DE SALDO CONTABLES (PA	\$14.47	\$0.00	\$1,377,242.66	
D00230	23/11/2022			CIERRE DE PARTIDA 382 - E964 (RECLASIFICACION DE SALDO CONTABLES (P/	\$43,500.00	\$0.00	\$1,420,742.66	
C01943	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1100	J689	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$5,668.64	\$1,415,074.02
C02053	25/11/2022	RICARDO CANO GOMEZ		L654	Anticipo a Proveedor : 6, 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL MERCADO 3	\$0.00	\$149,990.34	\$1,265,083.68
C02022	29/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	3462	O923	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO DE MA	\$0.00	\$51,040.00	\$1,214,043.68
C02023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	405	K311	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$51,040.00	\$1,163,003.68
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022		IR:158, FFM 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINANZAS DE F	\$1,122,700.17	\$0.00	\$2,285,703.85
C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210 (PAGO DE M	\$0.00	\$2,644.80	\$2,283,059.05
C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211 (PAGO E	\$0.00	\$7,099.92	\$2,275,959.13
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230 (MAGC	\$0.00	\$2,900.00	\$2,273,059.13
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233 (PAGC	\$0.00	\$4,408.00	\$2,268,651.13
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234 (PAGC	\$0.00	\$27,840.00	\$2,240,811.13
C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	C5E5	573	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213 (PAGC	\$0.00	\$52,732.16	\$2,188,078.97
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777 (FACTURA. GP Directo 780	\$0.00	\$3,491.02	\$2,184,587.95
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214 (PAGO DE	\$0.00	\$65,018.00	\$2,119,569.95
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$22,735.68	\$2,096,834.27
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$15,158.42	\$2,081,675.85
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$6,384.64	\$2,075,291.21
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		1954	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780 (FACTURA. G	\$0.00	\$5,939.20	\$2,069,352.01
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$24,940.00	\$2,044,412.01
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219 (PAGO DE I	\$0.00	\$36,737.20	\$2,007,674.81
C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	72D6		GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205 (PAGO DE MA	\$0.00	\$4,999.72	\$2,002,675.09
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220 (PAGC	\$0.00	\$17,719.00	\$1,984,956.09
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221 (PAGC	\$0.00	\$17,719.00	\$1,967,237.09
D00254	09/12/2022				2794 (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 POR SER GASTO QUE CORREPONC	\$4,999.72	\$0.00	\$1,972,236.81
D00252	13/12/2022				992022121319153443E242 (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 (RENDIMIENC	\$2,405.01	\$0.00	\$1,974,641.82
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222 (PAGO DE MA	\$0.00	\$252,948.67	\$1,721,693.15
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226 (PAGO DE BASE	\$0.00	\$508,776.00	\$1,212,917.15
C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$29,079.58	\$1,183,837.57
E00142	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022 (TRASPASO ENTRE BAI	\$0.00	\$441.78	\$1,183,395.79
C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239 (REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$407.99	\$1,182,987.80
C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ		3478	GP Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$0.00	\$343,512.36	\$839,475.44
E00139	15/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		J966	J966 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FDOFM0230	\$0.00	\$2,155.03	\$837,320.41
E00141	16/12/2022				L600 (PAGO DE RETENCIONES DE 1% DE LA OBRA 2022/FDOFM023003)	\$0.00	\$4,310.07	\$833,010.34



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298 (PAGO DE LIQUII	\$0.00	\$20,878.84	\$812,131.50	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$174,624.00	\$637,507.50	
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311 (PAGO DE VIAJE DE PIE	\$0.00	\$2,088.00	\$635,419.50	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$20,880.00	\$614,539.50	
C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		I421	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$31,320.00	\$583,219.50	
C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		I692	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$32,480.00	\$550,739.50	
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		I755	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$6,960.00	\$543,779.50	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324 (PAGO DE CEMENTO P/	\$0.00	\$928.00	\$542,851.50	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$928.00	\$541,923.50	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326 (PAGO DE MATERIAL CI	\$0.00	\$4,640.00	\$537,283.50	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$12,992.00	\$524,291.50	
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$12,876.00	\$511,415.50	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$44,325.00	\$467,090.50	
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022		IR:188, FFM 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINANZAS DE F	\$1,154,692.05	\$0.00	\$1,621,782.55	
<b>1112-2-002-04</b>				<b>65509066470 FOFYR 2022</b>		<b>\$308,823.18</b>	<b>\$348,235.60</b>	<b>\$379,295.15</b>	<b>\$277,763.63</b>
C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$5,846.40	\$314,669.58	
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		F-1046, 1049	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR/	\$0.00	\$5,846.40	\$308,823.18	
D00244	01/10/2022				REVOLVENTE OCT 22 CH-4 1/2 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$303,823.18	
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q446	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,647.37	\$299,175.81	
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		N406	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,498.20	\$294,677.61	
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q649	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,647.37	\$290,030.24	
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q154	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,647.37	\$285,382.87	
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE		F621	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600 (PAGO DE MA	\$0.00	\$4,000.00	\$281,382.87	
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV			GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$0.00	\$14,612.00	\$266,770.87	
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		T357	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$0.00	\$374.50	\$266,396.37	
C01785	06/10/2022	LUIS AGUILAR JUAREZ		5	GP Folio: 632 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$0.00	\$9,500.00	\$256,896.37	
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601 (APOYO	\$0.00	\$4,640.00	\$252,256.37	
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		O786	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602 (PAGO UNICO POR LO:	\$0.00	\$180.00	\$252,076.37	
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$251,896.37	
D00205	11/10/2022				RETENCION DE ISR PROVEEDORES FOFYR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (R	\$0.00	\$167.01	\$251,729.36	
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: €	\$0.00	-\$4,640.00	\$256,369.36	
C01722	14/10/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ		T-4261862	GP Folio: 594 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$0.00	\$5,742.00	\$250,627.36	
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$17,522.96	\$233,104.40	
C01744	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1198	0516	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045 (COMPRA DE ACEITE PAR/	\$0.00	\$997.60	\$232,106.80	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00209	14/10/2022			FONDO REV. OCT 2/2 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FOFIR 2	\$0.00	\$5,000.00	\$227,106.80
C01774	17/10/2022		T-555R283	GP Folio: 623 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$0.00	\$180.00	\$226,926.80
C01775	17/10/2022	INHUMACIONES ARRIAG	T-451R550	GP Folio: 624 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$0.00	\$16,500.00	\$210,426.80
C01776	18/10/2022	DANTE ISRAEL CARDEN.	T-009L654	GP Folio: 625 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$6,264.00	\$204,162.80
C01777	18/10/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑC	T-214K792	GP Folio: 626 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$0.00	\$3,000.00	\$201,162.80
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220, T-846P557	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$9,560.00	\$191,602.80
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	N580	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$191,422.80
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,D0C F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$3,920.80	\$187,502.00
C01746	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	3322	GP Folio: 604 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA MI	\$0.00	\$4,415.51	\$183,086.49
C01747	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	0422	GP Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$0.00	\$3,132.00	\$179,954.49
I00915	26/10/2022		FOFIR 10 202	IR:148, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL ME	\$48,991.31	\$0.00	\$228,945.80
C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$0.00	\$42,273.89	\$186,671.91
C01736	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	N865	GP Folio: 597 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$0.00	\$4,647.37	\$182,024.54
C01779	31/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-126K602	GP Folio: 627 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TI	\$0.00	\$180.00	\$181,844.54
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202	IR:149, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL ME	\$194,774.46	\$0.00	\$376,619.00
D00239	03/11/2022			FONDO REVOLVENTE NOV 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (	\$0.00	\$5,000.00	\$371,619.00
C02018	03/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑC	T-549L757	GP Folio: 720 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$368,619.00
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220, T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$19,894.30	\$348,724.70
D00242	09/11/2022			REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$1,100.00	\$0.00	\$349,824.70
D00243	09/11/2022			REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$1,100.00	\$0.00	\$350,924.70
C02020	10/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	T-844F073	GP Folio: 721 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$0.00	\$180.00	\$350,744.70
C02021	16/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑC	T-853X862	GP Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$347,744.70
C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$13,942.12	\$333,802.58
D00241	18/11/2022			ISR PROVEEDORES OCT 22 (TRASPASO DE FOFIR 2022 A IMPUESTOS 2022 (P/	\$0.00	\$299.62	\$333,502.96
C02025	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	F-1476 T-994L019	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE	\$0.00	\$2,178.00	\$331,324.96
C02026	25/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4225 T-513I427	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$330,474.96
C02027	25/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN	F-323 T-174J451	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184 (COMPRA DE LIQUIDO P	\$0.00	\$135.00	\$330,339.96
C02029	28/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZ. 2660 T-875H728	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA	\$0.00	\$360.00	\$329,979.96
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213, T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$12,514.08	\$317,465.88
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131, T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$5,834.80	\$311,631.08
C02034	28/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126 T-444B170	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$811.28	\$310,819.80
D00240	30/11/2022			REINTEGRO FONDO REV NOV 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$1,100.00	\$0.00	\$311,919.80
C02039	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-863M841	GP Folio: 729 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$307,221.80
C02040	30/11/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	T-522M346	GP Folio: 730 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI	\$0.00	\$2,320.00	\$304,901.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02046	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	T-874L987	GP Folio: 734 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,840.00	\$277,061.80	
C02047	30/11/2022		T-2197373	GP Folio: 735 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$5,568.00	\$271,493.80	
I01038	30/11/2022	FOFIR 11 202		IR:173, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DE INGRESOS CORRESPON	\$48,991.31	\$0.00	\$320,485.11	
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PERSONAS. GI	\$0.00	\$10.00	\$320,475.11	
D00259	01/12/2022			FONDO REVOLVENTE DIC 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (F	\$0.00	\$10,000.00	\$310,475.11	
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$310,295.11	
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	T-232X996	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$310,115.11	
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	T-0793078	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804 (APOYO A LOC/	\$0.00	\$29,000.00	\$281,115.11	
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$280,935.11	
I01133	13/12/2022	FOFIR 12 202		IR:176, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DEL ESTAD	\$168.60	\$0.00	\$281,103.71	
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PE	\$0.00	-\$10.00	\$281,113.71	
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE F-2650	T-204Y314	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295 (ALIMENTACION	\$0.00	\$52,000.00	\$229,113.71	
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PERSONAS. G	\$0.00	\$1.00	\$229,112.71	
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PE	\$0.00	-\$1.00	\$229,113.71	
D00271	16/12/2022			FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE I	\$0.00	\$3,000.00	\$226,113.71	
C02257	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-143J739	GP Folio: 819 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$225,933.71	
C02258	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-854135	GP Folio: 820 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$225,753.71	
D00265	22/12/2022			REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (FOFIR 20	\$200.00	\$0.00	\$225,953.71	
I01134	26/12/2022	FOFIR 12 202		IR:177, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DEL ESTAD	\$48,991.31	\$0.00	\$274,945.02	
D00267	27/12/2022			DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS (DEVOLUCION A FOFIR POR SER GASTO:	\$180.00	\$0.00	\$275,125.02	
I01138	31/12/2022	FEIEF 12 202		IR:181, FOFYR 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DEL ESTAD	\$2,638.61	\$0.00	\$277,763.63	
<b>1112-2-002-05</b>				<b>65509083139 FOCOM 2022</b>	<b>\$308,364.19</b>	<b>\$278,511.26</b>	<b>\$286,422.15</b>	<b>\$300,453.30</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781 (Contrato, apoyo de pago de ma	\$0.00	\$2,800.00	\$305,564.19	
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782 (Contrato de apoyo de pago de n	\$0.00	\$2,800.00	\$302,764.19	
I01037	13/10/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$93,615.12	\$0.00	\$396,379.31	
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788 (CONTRATO POR APOYO DE F	\$0.00	\$2,800.00	\$393,579.31	
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783 (Contrato de mano de obra. GP I	\$0.00	\$2,800.00	\$390,779.31	
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$0.00	\$33,878.96	\$356,900.35	
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$0.00	\$9,147.42	\$347,752.93	
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815 (FACTUR /	\$0.00	\$4,647.37	\$343,105.56	
I01131	11/11/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022 (MINIS	\$92,737.93	\$0.00	\$435,843.49	
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816 (Cotización I	\$0.00	\$7,534.00	\$428,309.49	
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817 (Contrato por realización de man	\$0.00	\$2,800.00	\$425,509.49	
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818 (CONTRATO. GP Directo 825 C	\$0.00	\$2,800.00	\$422,709.49	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO ,	Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$0.00	\$102,822.40	\$319,887.09	
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-428	A069	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	Pago: 1339 (Compra de	\$0.00	\$28,072.00	\$291,815.09	
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-425	V396	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	Pago: 1341 (COMPRA I	\$0.00	\$27,840.00	\$263,975.09	
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO ,	Pago: 1340 (. GP Directo 1:	\$0.00	\$55,680.00	\$208,295.09	
I01129	13/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACIC		\$239.91	\$0.00	\$208,535.00	
I01130	16/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACIC		\$91,918.30	\$0.00	\$300,453.30	
<b>1112-2-002-06</b>					<b>65509069003 CISAN 2022</b>		<b>\$8,357.76</b>	<b>\$13,779.49</b>	<b>\$8,381.48</b>	<b>\$13,755.77</b>
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV		\$0.00	\$4,991.48	\$3,366.28	
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC		\$0.00	\$3,350.00	\$16.28	
I00908	26/10/2022		CISAN10 (20:		IR:142, CISAN (MINISSTRACION DE RECURSOS CISAN, OCTUBRE 2022 IR Folio		\$4,569.56	\$0.00	\$4,585.84	
D00210	27/10/2022				RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022 (TRASPASO ENTRE FONDOS DE		\$59.32	\$0.00	\$4,645.16	
C01975	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4212	V494	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATER		\$0.00	\$40.00	\$4,605.16	
I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20		IR:154, CISAN (MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE CISAN, NOVIEMBRE 2022 IR I		\$4,569.56	\$0.00	\$9,174.72	
I01161	13/12/2022		REND CISAN		IR:182, CISAN (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN, DICIEMBRE 2022 IR Folio: 1		\$11.49	\$0.00	\$9,186.21	
I01162	26/12/2022		CISAN 12 (20		IR:183, CISAN (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, DICIEMBRE 2022 IR F		\$4,569.56	\$0.00	\$13,755.77	
<b>1112-2-002-07</b>					<b>65509069051 ISAN 2022</b>		<b>\$33,909.47</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$23,560.20</b>	<b>\$117,705.34</b>
C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$0.00	\$2,490.00	\$31,419.47	
C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE AC		\$0.00	\$1,934.88	\$29,484.59	
I00912	27/10/2022		ISAN 10 (20:		IR:146, ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, OCTUBRE 2022 IR F		\$35,751.46	\$0.00	\$65,236.05	
C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI		\$0.00	\$2,748.00	\$62,488.05	
C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM		\$0.00	\$3,076.32	\$59,411.73	
C01982	11/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN	321	K849	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161 (FACT. 321 ACEITES Y A		\$0.00	\$914.99	\$58,496.74	
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$0.00	\$6,428.00	\$52,068.74	
C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN	327 Y 330	J933	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE		\$0.00	\$2,510.01	\$49,558.73	
I00990	30/11/2022		ISAN 11 (20:		IR:157, ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, NOVIEMBRE 2022 IF		\$31,564.20	\$0.00	\$81,122.93	
I01164	13/12/2022		REND.		IR:185, ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL ISAN, DICIEMBRE 2022 IR F		\$97.65	\$0.00	\$81,220.58	
C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I		\$0.00	\$3,458.00	\$77,762.58	
I01165	28/12/2022		ISAN 12 (20:		IR:186, ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, DICIEMBRE 2022 IR		\$39,942.76	\$0.00	\$117,705.34	
<b>1112-2-002-08</b>					<b>65509069125 IEPS TABACOS 2022</b>		<b>\$167,825.72</b>	<b>\$146,409.81</b>	<b>\$118,346.30</b>	<b>\$195,889.23</b>
C01798	06/10/2022	JUAN MARTINIANO PERE	2222	G537	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054 (PAGO DE CONSUI		\$0.00	\$8,500.00	\$159,325.72	
I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10		IR:152, IEPS TABACOS 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FIN/		\$53,641.94	\$0.00	\$212,967.66	
C01928	03/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	717	F307	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132 (PAGO DE INSUMOS I		\$0.00	\$538.00	\$212,429.66	
C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$11,194.00	\$201,235.66	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01930	11/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINOZA	720	T595	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$585.50	\$200,650.16	
C01931	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2502	T054	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135 (PAGO DE INSUMOS (PC	\$0.00	\$1,856.00	\$198,794.16	
C01932	11/11/2022	JUAN MARTINIANO PEREZ	CD34	L239	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$8,380.00	\$190,414.16	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$80,132.80	\$110,281.36	
I00995	30/11/2022				IR:159, IEPS TABACOS 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINA	\$44,679.41	\$0.00	\$154,960.77	
I01177	13/12/2022				IR:192, IEPS TABACOS 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FIN	\$4.11	\$0.00	\$154,964.88	
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$7,160.00	\$147,804.88	
I01172	30/12/2022				IR:189, IEPS TABACOS 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINA	\$48,084.35	\$0.00	\$195,889.23	
<b>1112-2-002-09</b>					<b>65509069082 IVFGASOLINAS 2022</b>	<b>\$212,578.99</b>	<b>\$284,830.18</b>	<b>\$222,011.64</b>	<b>\$275,397.53</b>
D00208	01/10/2022				APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (IEVFGAS 2022) AGOSTO 2022	\$0.00	\$5,000.00	\$207,578.99	
I00917	13/10/2022				IR:150, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE	\$87,545.87	\$0.00	\$295,124.86	
C01749	31/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT		0396	GP Folio: 607 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA A	\$0.00	\$1,832.80	\$293,292.06	
D00236	03/11/2022				FONDO REVOLVENTE NOV 22 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (	\$0.00	\$5,000.00	\$288,292.06	
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVOLVENTE. GF	\$0.00	\$5,000.00	\$283,292.06	
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVC	\$0.00	-\$5,000.00	\$288,292.06	
D00237	09/11/2022				REINTEGRO FONDO REV OCT 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$5,000.00	\$0.00	\$293,292.06	
I01039	14/11/2022				IR:174, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DE INGRESOS CORF	\$83,806.29	\$0.00	\$377,098.35	
C02011	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA		T-586B007	GP Folio: 715 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$373,098.35	
C02014	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA		T-510H801	GP Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$369,098.35	
D00238	30/11/2022				REINTEGRO FONDO REV NOV 22 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$5,000.00	\$0.00	\$374,098.35	
C02042	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	F-496	T-3408174	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$201,998.84	\$172,099.51	
I01136	13/12/2022				IR:179, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DE	\$348.64	\$0.00	\$172,448.15	
I01135	16/12/2022				IR:178, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DE	\$81,361.13	\$0.00	\$253,809.28	
I01137	16/12/2022				IR:180, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FIANANZAS DE	\$19.01	\$0.00	\$253,828.29	
D00267	27/12/2022				DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS (DEVOLUCION A FOFIR POR SER GASTOS	\$0.00	\$180.00	\$253,648.29	
I01178	28/12/2022				IR:193, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DICIEM	\$10,008.93	\$0.00	\$263,657.22	
I01179	28/12/2022				IR:194, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DICIEM	\$6,802.87	\$0.00	\$270,460.09	
I01180	28/12/2022				IR:195, IVFGASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DICIEM	\$4,937.44	\$0.00	\$275,397.53	
<b>1112-2-002-10</b>					<b>65509069111 ISR 2022</b>	<b>\$305,247.96</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$235,368.11</b>	<b>\$4,291,167.85</b>
C02054	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9073	P176	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$53,049.91	\$252,198.05	
C01642	18/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		P359	GP Folio: 585 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORA	\$0.00	\$3,132.00	\$249,066.05	
I00919	31/10/2022				IR:151, ISR 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINANZAS DE I	\$137,823.00	\$0.00	\$386,889.05	
C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$0.00	\$4,812.00	\$382,077.05	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02056	24/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	U255		L513	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO DE H	\$0.00	\$14,182.00	\$367,895.05	
C02057	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	360		J776	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT	\$0.00	\$893.20	\$367,001.85	
C02058	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	62F3		L265	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTE	\$0.00	\$20,880.00	\$346,121.85	
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385		1643	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,655.00	\$344,466.85	
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427		A500	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Pago: 1209 (PAGO DE I	\$0.00	\$4,524.00	\$339,942.85	
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16		K624	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$0.00	\$44,080.00	\$295,862.85	
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0		M057	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$0.00	\$44,080.00	\$251,782.85	
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4		K071	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$0.00	\$44,080.00	\$207,702.85	
I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)			IR:190, ISR 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINANZAS DE I	\$4,083,465.00	\$0.00	\$4,291,167.85	
<b>1112-2-002-11</b>						<b>65509069017 FAISM 2022</b>	<b>\$12,625,298.97</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$4,284,084.20</b>	<b>\$9,799,837.97</b>
C01663	18/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES			31258	Anticipo a Proveedor : 4, 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$0.00	\$384,957.60	\$12,240,341.37	
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			IR:145, FAISM 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, OCTUBRE 2022 I	\$1,458,623.20	\$0.00	\$13,698,964.57	
C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES			L744	GP Folio: 686 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$525,372.13	\$13,173,592.44	
C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC			7815	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 -	\$0.00	\$427,239.15	\$12,746,353.29	
E00130	09/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS				RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023002 (PAGO DE RETEN	\$0.00	\$3,731.35	\$12,742,621.94	
E00132	09/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			J481	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023002 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 A	\$0.00	\$1,865.67	\$12,740,756.27	
C01980	10/11/2022	COMERCIALIZADORA Y			S369	Anticipo a Proveedor : 5, 2022/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$0.00	\$478,195.46	\$12,262,560.81	
C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES			C916	GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 -	\$0.00	\$356,269.27	\$11,906,291.54	
E00131	28/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			H284	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023001 (PAGO DE RETEN	\$0.00	\$11,062.00	\$11,895,229.54	
E00133	28/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			B450	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023001 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 A	\$0.00	\$5,531.00	\$11,889,698.54	
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM			5979	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CON	\$0.00	\$1,150,404.99	\$10,739,293.55	
C02168	13/12/2022	ALANT ESCAMILLA MAR			G517	Anticipo a Proveedor : 7, 2022/FAISM023005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$0.00	\$281,540.25	\$10,457,753.30	
C02297	16/12/2022	JOSE DANIEL VELAZQUE			V028	Anticipo a Proveedor : 9, 2022/FAISM023007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	\$0.00	\$74,369.21	\$10,383,384.09	
C02294	22/12/2022	JOSE DANIEL VELAZQUE			A437	Anticipo a Proveedor : 8, 2022/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	\$0.00	\$55,140.37	\$10,328,243.72	
C02316	30/12/2022	URBANIZACIONES NASA			E094	Anticipo a Proveedor : 10, 2022/FAISM023016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$0.00	\$528,405.75	\$9,799,837.97	
<b>1112-2-002-12</b>						<b>65509069048 FORTAMUN 2022</b>	<b>\$3,232,231.45</b>	<b>\$6,791,031.04</b>	<b>\$9,506,244.36</b>	<b>\$517,018.13</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA			89	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA, Pago: 617 (NOMINA. GP Directo 620 NAI	\$0.00	\$8,509.11	\$3,223,722.34	
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA			89	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA, Pago: 617 (NOMINA. Cancel	\$0.00	-\$8,509.11	\$3,232,231.45	
C01618	04/10/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 261302		T-215A354	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$3,222,082.61	
C01619	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A		T-619N782	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952 (CONSUMO	\$0.00	\$637,290.00	\$2,584,792.61	
C01620	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A		T-795Q682	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953 (CONSUMO	\$0.00	\$2,365.60	\$2,582,427.01	
C01621	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2381		T-141N493	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE REPARACI	\$0.00	\$53,360.00	\$2,529,067.01	
C01622	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2382		T-6571639	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE SONDEO A	\$0.00	\$696.00	\$2,528,371.01	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01623	05/10/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-435	T-1731792	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE SONDEO A RADIAI	\$0.00	\$27,840.00	\$2,500,531.01
C01664	06/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-37	T-293S553	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982 (COMPRA DE REFACCION SE	\$0.00	\$4,640.00	\$2,495,891.01
C01673	06/10/2022	ULISES RAMOS CERON	F-5769	T-204S703	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991 (COMPRA DE LICENCIA DE MICRO	\$0.00	\$1,856.00	\$2,494,035.01
C01677	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435348	T-7781454	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$0.00	\$6,518.00	\$2,487,517.01
C01680	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435459	T-7781463	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$0.00	\$138,489.00	\$2,349,028.01
C01683	07/10/2022	SEIPE, SA DE CV	COTIZ. 15032	T-166M706	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES PAR	\$0.00	\$8,458.72	\$2,340,569.29
C01708	10/10/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-487	T-281P762	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE MANTENIMIEI	\$0.00	\$10,092.00	\$2,330,477.29
D00203	11/10/2022				ISR PROVEEDORES SEPT 22 (TRASPASO A CUENTA DE "IMPUESTOS" PARA P/	\$0.00	\$182.50	\$2,330,294.79
D00204	11/10/2022				ISR SUELDOS SEPT 22 (TRASPASO A CUENTA DE "IMPUESTOS" PARA PAGO D	\$0.00	\$37,176.34	\$2,293,118.45
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 T-4300491 (SUMINIST	\$0.00	\$223,950.48	\$2,069,167.97
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 T-860P845 (SUMINIST	\$0.00	\$183,881.79	\$1,885,286.18
E00120	11/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		CH-90	CH-090 REPOSICION PAGO DE NOMINA (CH-090 NANCY PEÑA BAUTISTA REPO	\$0.00	\$8,509.11	\$1,876,777.07
C01688	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-4733888	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 (CONVENIC	\$0.00	\$47,400.57	\$1,829,376.50
C01692	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16027	T-8503929	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$1,828,977.50
C01694	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15749	T-0263507	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$1,828,578.50
C01696	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15602	T-4913937	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$1,828,179.50
C01697	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16810	T-438A973	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$1,827,437.50
C01698	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16067	T-100A379	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$799.00	\$1,826,638.50
C01699	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16128	T-705A187	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$1,826,239.50
C01700	14/10/2022	HECTOR MIGUEL CARD	F-85	T-9031034	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015 (ELABORACION	\$0.00	\$8,120.00	\$1,818,119.50
C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00	\$7,714.00	\$1,810,405.50
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$15,762.00	\$1,794,643.50
C01703	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1172	T-0101520	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$313.20	\$1,794,330.30
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423	T-1001898	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$2,691.00	\$1,791,639.30
C01721	14/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-38	T-2630651	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$14,940.80	\$1,776,698.50
C01725	14/10/2022	ABIGAIL PEÑA MONROY	F-333	1292	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE I	\$0.00	\$1,500.11	\$1,775,198.39
C01765	14/10/2022			92	GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00	\$1,765,694.39
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pa	\$0.00	-\$9,504.00	\$1,775,198.39
C01767	14/10/2022			90	GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03	\$1,766,708.36
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pa	\$0.00	-\$8,490.03	\$1,775,198.39
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 CH-91 MIRANI	\$0.00	\$6,382.08	\$1,768,816.31
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 CH-92 RAMIRE	\$0.00	\$2,954.10	\$1,765,862.21
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 CH-94 PENSSI	\$0.00	\$1,436.00	\$1,764,426.21
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 CH-97 HERNA	\$0.00	\$2,735.21	\$1,761,691.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 VALES DE DE	\$0.00	\$2,550.00	\$1,759,141.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 T-467R727 (CH	\$0.00	\$279,394.07	\$1,479,746.93	
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	98	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622 (CH-98 MOCTE	\$0.00	\$2,717.21	\$1,477,029.72	
D00245	14/10/2022	DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN		DEV A REPO POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN	\$0.00	\$1,948.00	\$1,475,081.72	
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	95	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 CH-95 PENSIO	\$0.00	\$200.00	\$1,474,881.72	
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	95	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 T-886R443 (CH	\$0.00	\$15,300.00	\$1,459,581.72	
C01772	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL F-1632	T-631P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$72,975.60	\$1,386,606.12	
C01788	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL F-1632	T-631P375	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATEF	\$0.00	<b>-\$72,975.60</b>	\$1,459,581.72	
C01790	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL F-1632	T-632P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$72,975.60	\$1,386,606.12	
C01723	19/10/2022	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ F-65	T-820U212	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$1,378,486.12	
C01648	24/10/2022	FERMIN GRANADOS MORENO F-36	T-383S074	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969 (SERVICIO DE RAPARACION	\$0.00	\$27,260.00	\$1,351,226.12	
C01661	25/10/2022	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV F-480FE	T-317O247	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980 (SUMINIS	\$0.00	\$30,835.00	\$1,320,391.12	
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 1	0305	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037 (PAGO DE REFACC	\$0.00	\$17,400.00	\$1,302,991.12	
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 2	3246	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038 (PAGO DE MANO E	\$0.00	\$15,080.00	\$1,287,911.12	
C01729	25/10/2022	ALBERTO DOLORES HERNANDEZ F-7250	E171	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE REPARAC	\$0.00	\$1,422.16	\$1,286,488.96	
C01730	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTINEZ F-B8371	E305	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,248.00	\$1,283,240.96	
C01731	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTINEZ F-01041	F824	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$5,800.00	\$1,277,440.96	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON F-27113, 2701	E368	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$620.00	\$1,276,820.96	
C01733	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON F-27377	F939	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$894.00	\$1,275,926.96	
C01773	26/10/2022	DANIELA CORONADO CERON F-BAC0D	T-9676228	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051 (COMPRA DE UNIFORMES F	\$0.00	\$97,196.40	\$1,178,730.56	
C01876	26/10/2022	SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO F-019	T-2577126	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086 (SUMINISTRO DE PASTO	\$0.00	\$99,900.00	\$1,078,830.56	
C01874	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ F-7D965	T-0734295	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMI	\$0.00	\$11,600.00	\$1,067,230.56	
C01875	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ F-F6BF4	T-1244856	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADOR,	\$0.00	\$11,600.00	\$1,055,630.56	
C01877	28/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REQ.	T-604F584	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$751.00	\$1,054,879.56	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 CH-100 MIRAN	\$0.00	\$6,401.17	\$1,048,478.39	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 T-323F230 (CH	\$0.00	\$281,136.14	\$767,342.25	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 T-757E378 PEN	\$0.00	\$1,437.00	\$765,905.25	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 VALES DE DES	\$0.00	\$2,550.00	\$763,355.25	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-244E073	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 T-244E073 (TR.	\$0.00	\$15,800.00	\$747,555.25	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-244E073	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 T-649F997 (TR.	\$0.00	\$200.00	\$747,355.25	
E00121	31/10/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	T-983F572	FONDO DE AHORRO OCT 22 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZAD	\$0.00	\$8,452.28	\$738,902.97	
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	99	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639 CH-99 (CH-99 P	\$0.00	\$2,724.72	\$736,178.25	
I00914	31/10/2022	FORTAMUN		IR:147, FORTAMUN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE /	\$2,259,920.35	\$0.00	\$2,996,098.60	
C01913	31/10/2022	MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ 46865	101	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120 (PAGO DE SENTENCIA	\$0.00	\$14,309.00	\$2,981,789.60	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01878	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-C3743	T-884B318	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIO DE ACI	\$0.00	\$26,100.00	\$2,955,689.60	
C01879	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-454	T-969B490	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$9,048.00	\$2,946,641.60	
C01881	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-2679	T-644D797	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090 (CONSUMC	\$0.00	\$626,999.00	\$2,319,642.60	
C01882	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-72584	T-558D651	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091 (CONSUMC	\$0.00	\$2,050.30	\$2,317,592.30	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$22,630.00	\$2,294,962.30	
C01884	07/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	F-111	T-421V365	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093 (COMPRA DE MATERIAL ELEI	\$0.00	\$3,027.60	\$2,291,934.70	
C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$618.00	\$2,291,316.70	
C01886	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1209	T-392W356	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095 (COMPRA DE FILTRO DE A	\$0.00	\$290.00	\$2,291,026.70	
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$3,717.91	\$2,287,308.79	
C01888	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-D321B	T-089W712	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097 (SERVICIO DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,099.93	\$2,285,208.86	
C01889	07/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-34A35	T-374V163	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098 (SERVICIO DE REPARACION D	\$0.00	\$4,408.00	\$2,280,800.86	
C02126	07/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-249	T-932V689	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225 (MANTENIM	\$0.00	\$8,932.00	\$2,271,868.86	
C01891	09/11/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 266778	T-811P548	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$2,261,720.02	
C01890	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15976	T-811P548	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$2,261,321.02	
C01892	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16075	T-904S049	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$2,260,922.02	
C01893	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15701	T-399S791	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$2,260,523.02	
C01894	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15554	T-304R502	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$2,260,124.02	
C01895	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-11118	T-497R959	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$2,259,382.02	
C01896	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16752	T-470R955	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$2,258,640.02	
C01897	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16015	T-560R414	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$799.00	\$2,257,841.02	
C01898	10/11/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-66	T-526R992	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$2,249,721.02	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$420,281.01	\$1,829,440.01	
C01900	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-337L362	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109 (CONVENIC	\$0.00	\$47,400.57	\$1,782,039.44	
C01901	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2501	T-539L556	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110 (SERVICIO DE CORTE D	\$0.00	\$232.00	\$1,781,807.44	
C01902	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2500	T-280T324	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111 (SERVICIO DE REPARAC	\$0.00	\$2,552.00	\$1,779,255.44	
C01903	11/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-BBAF8	T-892K832	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE EMPACAR A CA	\$0.00	\$9,976.00	\$1,769,279.44	
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$5,022.80	\$1,764,256.64	
C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLE	\$0.00	\$986.00	\$1,763,270.64	
C01906	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-26406	T-205M045	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$337.50	\$1,762,933.14	
C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$6,994.80	\$1,755,938.34	
C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122	T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$14,755.20	\$1,741,183.14	
C01909	11/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-320	T-320K493	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$90.00	\$1,741,093.14	
C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$4,060.00	\$1,737,033.14	
C01914	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1221	T-338M519	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121 (COMPRA DE REFACCION I	\$0.00	\$2,114.68	\$1,734,918.46	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01915	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27525	T-863M906	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$3,050.00	\$1,731,868.46
C01916	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4321	T-798M371	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMULA	\$0.00	\$4,360.00	\$1,727,508.46
C02128	11/11/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	F-800	T-393M831	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227 (MANTENIMI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,726,008.46
D00253	11/11/2022				REG. PAGO ERRONEO 11/NOV/22 (REGISTRO DE PAGO ERRONEO DEL PROVE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,724,508.46
C02129	11/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-252	T-240K279	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228 (SUMINISTR	\$0.00	\$1,276.00	\$1,723,232.46
C02130	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-368	T-912M175	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229 (ELABORACION DE UN	\$0.00	\$522.00	\$1,722,710.46
C01917	14/11/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-45	T-8851564	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124 (REPARACION DE MUELLES	\$0.00	\$14,500.00	\$1,708,210.46
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NOMINA 1RA C	\$0.00	\$6,382.08	\$1,701,828.38
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NC	\$0.00	-\$6,382.08	\$1,708,210.46
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-457W627 VALES DE DES	\$0.00	\$2,550.00	\$1,705,660.46
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 CH-104 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$6,382.08	\$1,699,278.38
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-535D101 (NOMINA PRIME	\$0.00	\$281,989.40	\$1,417,288.98
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-619W491 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,746.00	\$1,415,542.98
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN			GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683 (BONO DE PRODUCTIVIDA	\$0.00	\$200.00	\$1,415,342.98
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN			GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683 (BONO DE PRODUCTIVIDA	\$0.00	\$15,800.00	\$1,399,542.98
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM		103	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711 CH-103 (CH-103	\$0.00	\$2,717.21	\$1,396,825.77
D00218	18/11/2022				ISR OCTUBRE 2022 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$35,918.89	\$1,360,906.88
C02132	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2518	T-954T422	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$22,272.00	\$1,338,634.88
C02133	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2519	T-908T737	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$928.00	\$1,337,706.88
C02136	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-456	T-477L096	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235 (SERVICIO DE AFINACION MAYC	\$0.00	\$17,619.24	\$1,320,087.64
C02138	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-457	T-684L076	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237 (SERVICIO DE RECTIFICACION I	\$0.00	\$17,400.00	\$1,302,687.64
D00217	25/11/2022				ISR PROVEEDORES OCT 2022 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCI	\$0.00	\$460.51	\$1,302,227.13
C01923	25/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE	F-ACD88	T-162M296	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127 (PAGO POR LA E	\$0.00	\$28,000.00	\$1,274,227.13
C01924	25/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-390B0	T-096J020	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128 (REPARACION DE UNIDAD NISSA	\$0.00	\$4,429.35	\$1,269,797.78
C01925	25/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-69	T-321J112	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$290.00	\$1,269,507.78
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-094I269	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,267,999.78
C01927	25/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1211	T-313I353	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$3,503.20	\$1,264,496.58
C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$750.00	\$1,263,746.58
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$33,865.01	\$1,229,881.57
C01989	28/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE	F-34745	T-631H106	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166 (PAGO DE ESCR	\$0.00	\$37,120.00	\$1,192,761.57
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUG	F-514DC, D0	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$0.00	\$6,612.00	\$1,186,149.57
C01991	28/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-11126	T-295B863	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$1,185,407.57
C01992	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-520	T-953H992	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,276.00	\$1,184,131.57
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$5,602.80	\$1,178,528.77

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02000	28/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-6D605	T-865B393	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171 (REPARACION DE LA UNIDAD	\$0.00	\$7,888.00	\$1,170,640.77	
C02001	28/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27656	T-617H362	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$360.00	\$1,170,280.77	
D00234	28/11/2022				28 NOV 22 (REGISTRO DE PAGO DUPLICADO DE ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$9,048.00	\$1,161,232.77	
C02139	28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$20,154.49	\$1,141,078.28	
C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$4,110.61	\$1,136,967.67	
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM		106	GP Directo 716 , Pago: 714 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGC	\$0.00	\$2,724.72	\$1,134,242.95	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 CH-105 (NOMINA SEGUND	\$0.00	\$6,401.17	\$1,127,841.78	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 T-326L333 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$281,433.22	\$846,408.56	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 T-853L079 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,436.00	\$844,972.56	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 VALES DE DESPENSA (NO	\$0.00	\$2,550.00	\$842,422.56	
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		917L698	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 713 (BONO DE PR	\$0.00	\$15,800.00	\$826,622.56	
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		917L698	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 713 T-274L422 BON	\$0.00	\$200.00	\$826,422.56	
E00135	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE LC		T-4608184	FONDO DE AHORRO NOV 22 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZAD	\$0.00	\$8,452.28	\$817,970.28	
C02146	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	F-56BDD	T-316L837	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242 (COMPRA DE CEP	\$0.00	\$16,122.37	\$801,847.91	
C02148	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-95414	T-750L232	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETRO	\$0.00	\$44,080.00	\$757,767.91	
C02150	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-6BD7D	T-730M386	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244 (RENTA DE EQUIPOTIPO CORTADOR/	\$0.00	\$20,880.00	\$736,887.91	
I01036	30/11/2022		FORTAMUN		IR:172, FORTAMUN 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DE INGRESOS CORRES	\$2,259,920.35	\$0.00	\$2,996,808.26	
D00250	01/12/2022				CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$2,222.00	\$0.00	\$2,999,030.26	
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223 (COMPRA DE LL/	\$0.00	\$40,600.00	\$2,958,430.26	
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, 1	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 T-816R573 (COMI	\$0.00	\$15,080.00	\$2,943,350.26	
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, 1	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 T-836R018 (COMI	\$0.00	\$16,240.00	\$2,927,110.26	
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248 (COMPRA DE LL/	\$0.00	\$15,080.00	\$2,912,030.26	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250 (SERVICIO DE AF	\$0.00	\$11,368.00	\$2,900,662.26	
C02051	05/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	F-8375148	T-248W834	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196 (PUBLICACION EN I	\$0.00	\$7,216.00	\$2,893,446.26	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252 (SERVICIC	\$0.00	\$4,640.00	\$2,888,806.26	
C02048	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	F-4109	T-3820570	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$2,878,657.42	
D00255	06/12/2022				DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PF	\$9,048.00	\$0.00	\$2,887,705.42	
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254 (ELABORACION DE MANII	\$0.00	\$81,200.00	\$2,806,505.42	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256 (COMPRA DE CHALE	\$0.00	\$5,800.00	\$2,800,705.42	
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260 (REBOMBI	\$0.00	\$44,718.00	\$2,755,987.42	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$416,825.42	\$2,339,162.00	
C02049	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6532990	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194 (CONSUMC	\$0.00	\$633,767.00	\$1,705,395.00	
C02050	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6204977	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195 (PADO DE I	\$0.00	\$2,484.72	\$1,702,910.28	
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272 (CAMBIO DE CLUT	\$0.00	\$4,408.00	\$1,698,502.28	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02052	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-1438119	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197 (CONVENI	\$0.00	\$47,400.57	\$1,651,101.71	
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273 (COMPRA DE MANDILES BORI	\$0.00	\$69,600.00	\$1,581,501.71	
C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274 (COMPRA DE UNIFORMES CA	\$0.00	\$148,480.00	\$1,433,021.71	
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275 (COMPRA DE CAMISAS BLANC	\$0.00	\$111,360.00	\$1,321,661.71	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 CH-109 PENSIO	\$0.00	\$1,301.50	\$1,320,360.21	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 T-2231933 (NOM	\$0.00	\$279,972.90	\$1,040,387.31	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 VALES DE DES	\$0.00	\$2,700.00	\$1,037,687.31	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$6,382.08	\$1,031,305.23	
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		T-951G488	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00	\$1,031,105.23	
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		T-951G488	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 T-951G488 (BO	\$0.00	\$15,800.00	\$1,015,305.23	
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276 (RENTA DE	\$0.00	\$9,744.00	\$1,005,561.23	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277 (REALIZAC	\$0.00	\$9,280.00	\$996,281.23	
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-6691793	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278 (COMPRA DE SELLOS PAR	\$0.00	\$27,840.00	\$968,441.23	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279 (SERVICIO A CILINDRO HIC	\$0.00	\$18,560.00	\$949,881.23	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-15816	T-1681960	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$949,482.23	
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-15670	T-9381473	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$949,083.23	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-16864	T-172G919	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$948,684.23	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-16091	T-9421737	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$948,285.23	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-16129	T-4981519	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284 (PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$947,486.23	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICCC	F-16189	T-0811172	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$947,087.23	
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$6,518.00	\$940,569.23	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$138,489.00	\$802,080.23	
D00258	14/12/2022				TRASPASO A IMPUESTOS NOV 22 (TRASPASO DE FORTAMUN 2022 A IMPUEST	\$0.00	\$36,031.57	\$766,048.66	
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOC	COTIZ	T-756A505	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S	\$0.00	\$21,750.00	\$744,298.66	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292 (ELABORA	\$0.00	\$29,000.00	\$715,298.66	
I01124	15/12/2022		FORTAMUN		IR:175, FORTAMUN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$2,259,920.34	\$0.00	\$2,975,219.00	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271 (REVISION DE SUS	\$0.00	\$1,972.00	\$2,973,247.00	
C02210	16/12/2022	FIDEL ARTEAGA QUEZAI	49/2017	73	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 CH-73 (CONVENIO PARA DAR C	\$0.00	\$415,624.43	\$2,557,622.57	
C02211	16/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	267/2022	T-895G452	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290 (AJUSTE D	\$0.00	\$403,172.32	\$2,154,450.25	
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y C	F-281	T-798G556	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V	\$0.00	\$163,052.00	\$1,991,398.25	
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,987,338.25	
C02269	16/12/2022			111	GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1.00	\$1,987,337.25	
C02270	16/12/2022			111	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00	-\$1.00	\$1,987,338.25	
C02271	16/12/2022			112	GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1.00	\$1,987,337.25	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02272	16/12/2022		112	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00	-\$1.00	\$1,987,338.25	
C02273	16/12/2022		116	GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1.00	\$1,987,337.25	
C02274	16/12/2022		116	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00	-\$1.00	\$1,987,338.25	
D00273	16/12/2022			GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC (TRASPASO DE FORTAMUN A FGP POR PAGC	\$0.00	\$2,283.93	\$1,985,054.32	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 CH-113 (PRIMA	\$0.00	\$2,884.56	\$1,982,169.76	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 CH-115 (PRIMA	\$0.00	\$2,575.50	\$1,979,594.26	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-247Y329 (PR	\$0.00	\$109,334.50	\$1,870,259.76	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-493Y615 (PR	\$0.00	\$1,162.80	\$1,869,096.96	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	T-0181365	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302 (AN	\$0.00	\$578,408.65	\$1,290,688.31	
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	T-603B749	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$1,216,448.31	
E00149	19/12/2022	FINAGAM AHORRO DE PERSONAL SIN	T-3263373	FONDO DE AHORRO DIC 22 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SIN	\$0.00	\$8,836.28	\$1,207,612.03	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	T-16018618	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$1,133,372.03	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	T-3868449	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$1,059,132.03	
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-1881053	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 T-824F538 PEN	\$0.00	\$280.00	\$1,058,852.03	
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-1881053	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 CH-117 MIRAN	\$0.00	\$700.00	\$1,058,152.03	
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-1881053	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 T-1881053 (BO	\$0.00	\$20,720.00	\$1,037,432.03	
C02275	22/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES,	T-049A961	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315 (REALIZACION DE	\$0.00	\$9,280.00	\$1,028,152.03	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	F-4042,4442, T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$5,001.00	\$1,023,151.03	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	F-4444,4433, T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$21,118.00	\$1,002,033.03	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ ,	F-529,550,511 T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$22,399.60	\$979,633.43	
C02304	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE REPARACION D	F-A4F11 T-068B960	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE REPARACION D	\$0.00	\$9,164.00	\$970,469.43	
C02305	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334 (COMPRA DE REFACCION PAF	F-3EB14 T-621B791	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334 (COMPRA DE REFACCION PAF	\$0.00	\$14,384.00	\$956,085.43	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ,	F-7CA49 T-605C941	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335 (RENT	\$0.00	\$39,688.00	\$916,397.43	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ,	F-07D67 T-425C571	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336 (RENT	\$0.00	\$39,688.00	\$876,709.43	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	F-1133,1258, T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$51,797.48	\$824,911.95	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 , Pago: 747 CH-108 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2	\$0.00	\$6,401.17	\$818,510.78	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 , Pago: 747 T-387Y 678 VALES DE DESPENSA (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,700.00	\$815,810.78	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 , Pago: 747 T-405F721 PENSION ALIMENTICIA (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,436.00	\$814,374.78	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 , Pago: 747 T-6248299 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRI	\$0.00	\$144,135.38	\$670,239.40	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 , Pago: 747 T-713Y513 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRI	\$0.00	\$132,947.50	\$537,291.90	
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-127B545	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00	\$537,091.90	
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-127B545	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 T-127B545 (BO	\$0.00	\$15,300.00	\$521,791.90	
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342 (REFACCIONES PAR	F-47 T-748E587	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342 (REFACCIONES PAR	\$0.00	\$4,773.77	\$517,018.13	
<b>1112-2-002-13</b>				<b>65509069079 ISR EBI 2022</b>	<b>\$18,565.10</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,843.65</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01125	27/10/2022				\$14,423.52	\$0.00	\$32,988.62
I01126	30/11/2022				\$3,503.86	\$0.00	\$36,492.48
I01127	13/12/2022				\$21.23	\$0.00	\$36,513.71
I01128	26/12/2022				\$5,329.94	\$0.00	\$41,843.65
<b>1112-2-002-14</b>				<b>65509069065 FEIEF 2022</b>	<b>\$6,907.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,689.40</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$0.00	\$1,218.00	\$5,689.40
<b>1112-2-002-15</b>				<b>65509069108 IMPUESTOS 2022</b>	<b>\$2,622.10</b>	<b>\$534,386.26</b>	<b>\$533,630.00</b>
D00195	11/10/2022			ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPU	\$101.25	\$0.00	\$2,723.35
D00196	11/10/2022			ISR SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMP	\$121,661.68	\$0.00	\$124,385.03
D00201	11/10/2022			IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCIONES DE PROVEEDORES COR	\$1,108.85	\$0.00	\$125,493.88
D00202	11/10/2022			RETENCIONES DEL ISR (REPO 2022 A IMPUESTOS 2022) SEPTIEMBRE (RETE	\$17,060.58	\$0.00	\$142,554.46
D00203	11/10/2022			ISR PROVEEDORES SEPT 22 (TRASPASO A CUENTA DE "IMPUESTOS" PARA P/	\$182.50	\$0.00	\$142,736.96
D00204	11/10/2022			ISR SUELDOS SEPT 22 (TRASPASO A CUENTA DE "IMPUESTOS" PARA PAGO D	\$37,176.34	\$0.00	\$179,913.30
D00205	11/10/2022			RETENCION DE ISR PROVEEDORES FOFYR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (R	\$167.01	\$0.00	\$180,080.31
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-192P977 ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$0.00	\$175,540.00	\$4,540.31
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-192P977 ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$0.39	\$0.00	\$4,540.70
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-647P465 ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$1,560.00	\$2,980.70
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-647P465 ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M	\$0.39	\$0.00	\$2,981.09
D00218	18/11/2022			ISR OCTUBRE 2022 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE A	\$35,918.89	\$0.00	\$38,899.98
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-393J381 ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	\$0.00	\$177,989.00	-\$139,089.02
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-393J381 ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	\$0.94	\$0.00	-\$139,088.08
D00220	18/11/2022			H597 (TRASPASO DE FFM 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE ISR A PROVEEDC	\$2,002.97	\$0.00	-\$137,085.11
D00228	18/11/2022			ISR OCTUBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RE	\$125,219.50	\$0.00	-\$11,865.61
D00229	18/11/2022			ISR PROVEEDORES OCTUBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 20	\$127.89	\$0.00	-\$11,737.72
D00241	18/11/2022			ISR PROVEEDORES OCT 22 (TRASPASO DE FOFIR 2022 A IMPUESTOS 2022 (P/	\$299.62	\$0.00	-\$11,438.10
D00249	18/11/2022			ISR OCTUBRE (TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RET	\$17,069.67	\$0.00	\$5,631.57
D00251	18/11/2022			TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION ISR PR	\$574.94	\$0.00	\$6,206.51
D00217	25/11/2022			ISR PROVEEDORES OCT 2022 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCI	\$460.51	\$0.00	\$6,667.02
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-544H408 ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN	\$0.00	\$3,466.00	\$3,201.02
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-544H408 ISR RET PROVEEDORES OCT 22. (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEI	\$0.34	\$0.00	\$3,201.36
E00140	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		3702 I.S.R. NOVIEMBRE 2022 (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DI	\$122,190.33	\$0.00	\$125,391.69
D00257	14/12/2022			ISR NOVIEMBRE (TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE R	\$17,029.17	\$0.00	\$142,420.86
D00258	14/12/2022			TRASPASO A IMPUESTOS NOV 22 (TRASPASO DE FORTAMUN 2022 A IMPUEST	\$36,031.57	\$0.00	\$178,452.43



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$175,075.00	\$3,377.43
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	\$0.93	\$0.00	\$3,378.36
<b>1112-2-002-16</b>				<b>65509203467 PROAGUA MUNICIPAL 2022</b>	<b>\$8,632.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.45</b>
E00144	16/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	I596	RETENCIONES FACTURA 558 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA	\$0.00	\$2,303.82	\$6,328.33
E00147	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISI	I372	RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022 (PAGO DE RETENCIONES DE 1%,	\$0.00	\$4,607.63	\$1,720.70
<b>1112-2-002-17</b>				<b>65509203419 PROAGUA FEDERAL 2022</b>	<b>\$119,100.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,100.38</b>
C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072	GP Folio: 794 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$109,885.12	\$9,215.26
E00145	16/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	I935	RETENCIONES FACTURA 588 Y 616 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,071.76	\$6,143.50
E00146	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISI	I724	PAGO DE RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022 (PAGO DE RETENCIONI	\$0.00	\$6,143.50	\$0.00
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$301,459.49	\$29,081,063.52	\$29,230,595.84
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,951,778.00	\$26,951,778.00
<b>1122-81</b>				<b>Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,492,105.76</b>	<b>\$14,492,105.76</b>
I00909	13/10/2022	FGP 10 (2022		ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION	\$1,327,870.00	\$0.00	\$1,327,870.00
I00909	13/10/2022	FGP 10 (2022		IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$0.00
I00917	13/10/2022	IEPS-GAS 10		ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION	\$87,545.87	\$0.00	\$87,545.87
I00917	13/10/2022	IEPS-GAS 10		IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$87,545.87	\$0.00
I01037	13/10/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$0.00	\$93,615.12	-\$93,615.12
I01037	13/10/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$0.00	\$93,615.12	-\$187,230.24
I01037	13/10/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$93,615.12	\$0.00	-\$93,615.12
I01037	13/10/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$93,615.12	\$0.00	\$0.00
I00908	26/10/2022	CISAN10 (202		ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$4,569.56	\$0.00	\$4,569.56
I00908	26/10/2022	CISAN10 (202		IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$4,569.56	\$0.00
I00915	26/10/2022	FOFIR 10 202		ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION	\$48,991.31	\$0.00	\$48,991.31
I00915	26/10/2022	FOFIR 10 202		IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$48,991.31	\$0.00
I00910	27/10/2022	FGP 10 (2022		ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION	\$264,410.94	\$0.00	\$264,410.94
I00910	27/10/2022	FGP 10 (2022		IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$264,410.94	\$0.00
I00912	27/10/2022	ISAN 10 (2022		ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$35,751.46	\$0.00	\$35,751.46
I00912	27/10/2022	ISAN 10 (2022		IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$35,751.46	\$0.00
I01125	27/10/2022			MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022 (MINISTF	\$0.00	\$14,423.52	-\$14,423.52
I01125	27/10/2022			MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022 (MINISTF	\$14,423.52	\$0.00	\$0.00
I01125	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$14,423.52	-\$14,423.52
I01125	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$14,423.52	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202			ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$194,774.46	\$0.00	\$194,774.46
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202			IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$194,774.46	\$0.00
I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10			ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$53,641.94	\$0.00	\$53,641.94
I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10			IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$53,641.94	\$0.00
I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022			ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$986,615.01	\$0.00	\$986,615.01
I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022			IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$986,615.01	\$0.00
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACI	\$1,327,870.00	\$0.00	\$1,327,870.00
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022			IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$0.00
I01131	11/11/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022 (MINIS	\$0.00	\$92,737.93	-\$92,737.93
I01131	11/11/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022 (MINIS	\$92,737.93	\$0.00	\$0.00
I01131	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$92,737.93	-\$92,737.93
I01131	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$92,737.93	\$0.00	\$0.00
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$83,806.29	\$0.00	\$83,806.29
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$83,806.29	\$0.00
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACI	\$935,457.30	\$0.00	\$935,457.30
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022			IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$935,457.30	\$0.00
I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20			ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECI	\$4,569.56	\$0.00	\$4,569.56
I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20			IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$4,569.56	\$0.00
I00990	30/11/2022		ISAN 11 (202			ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$31,564.20	\$0.00	\$31,564.20
I00990	30/11/2022		ISAN 11 (202			IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$31,564.20	\$0.00
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022			ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$1,122,700.17	\$0.00	\$1,122,700.17
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022			IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$1,122,700.17	\$0.00
I00995	30/11/2022		IEPS-TABAC			ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$44,679.41	\$0.00	\$44,679.41
I00995	30/11/2022		IEPS-TABAC			IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$44,679.41	\$0.00
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202			ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$48,991.31	\$0.00	\$48,991.31
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202			IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$48,991.31	\$0.00
I01126	30/11/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINIS	\$0.00	\$3,503.86	-\$3,503.86
I01126	30/11/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINIS	\$3,503.86	\$0.00	\$0.00
I01126	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$3,503.86	-\$3,503.86
I01126	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$3,503.86	\$0.00	\$0.00
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE F	\$120,143.13	\$0.00	\$120,143.13
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$120,143.13	\$0.00
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01031	09/12/2022		FGP 2022			ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01031	09/12/2022		FGP 2022			IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRACION DE F	\$1,327,870.00	\$0.00	\$1,327,870.00
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$0.00
I01127	13/12/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$21.23	-\$21.23
I01127	13/12/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$21.23	\$0.00	\$0.00
I01127	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$21.23	-\$21.23
I01127	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$21.23	\$0.00	\$0.00
I01129	13/12/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$239.91	-\$239.91
I01129	13/12/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACION DE F	\$239.91	\$0.00	\$0.00
I01129	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$239.91	-\$239.91
I01129	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE F	\$239.91	\$0.00	\$0.00
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202			ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE F	\$168.60	\$0.00	\$168.60
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202			IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$168.60	\$0.00
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE F	\$348.64	\$0.00	\$348.64
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$348.64	\$0.00
I01161	13/12/2022		REND CISAN			ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CI	\$11.49	\$0.00	\$11.49
I01161	13/12/2022		REND CISAN			IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CI	\$0.00	\$11.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01164	13/12/2022	REND.	REND.	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTO	\$97.65	\$0.00	\$97.65
I01164	13/12/2022	REND.	REND.	IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTOS BANC	\$0.00	\$97.65	\$0.00
I01177	13/12/2022	IEPS-TAB 12	IEPS-TAB 12	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$4.11	\$0.00	\$4.11
I01177	13/12/2022	IEPS-TAB 12	IEPS-TAB 12	IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$4.11	\$0.00
I01130	16/12/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACIC	\$0.00	\$91,918.30	-\$91,918.30
I01130	16/12/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACIC	\$91,918.30	\$0.00	\$0.00
I01130	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$91,918.30	-\$91,918.30
I01130	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$91,918.30	\$0.00	\$0.00
I01135	16/12/2022	IEPS-GAS 12	IEPS-GAS 12	ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$81,361.13	\$0.00	\$81,361.13
I01135	16/12/2022	IEPS-GAS 12	IEPS-GAS 12	IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$81,361.13	\$0.00
I01137	16/12/2022	IEPS-GAS 12	IEPS-GAS 12	ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$19.01	\$0.00	\$19.01
I01137	16/12/2022	IEPS-GAS 12	IEPS-GAS 12	IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$19.01	\$0.00
I01128	26/12/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRAC	\$0.00	\$5,329.94	-\$5,329.94
I01128	26/12/2022			MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRAC	\$5,329.94	\$0.00	\$0.00
I01128	26/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$5,329.94	-\$5,329.94
I01128	26/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$5,329.94	\$0.00	\$0.00
I01134	26/12/2022	FOFIR 12 202	FOFIR 12 202	ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$48,991.31	\$0.00	\$48,991.31
I01134	26/12/2022	FOFIR 12 202	FOFIR 12 202	IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$48,991.31	\$0.00
I01162	26/12/2022	CISAN 12 (20	CISAN 12 (20	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECI	\$4,569.56	\$0.00	\$4,569.56
I01162	26/12/2022	CISAN 12 (20	CISAN 12 (20	IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$4,569.56	\$0.00
I01163	28/12/2022	FGP 12 (2022	FGP 12 (2022	ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTR	\$1,417,596.65	\$0.00	\$1,417,596.65
I01163	28/12/2022	FGP 12 (2022	FGP 12 (2022	IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTRACION I	\$0.00	\$1,417,596.65	\$0.00
I01165	28/12/2022	ISAN 12 (202	ISAN 12 (202	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$39,942.76	\$0.00	\$39,942.76
I01165	28/12/2022	ISAN 12 (202	ISAN 12 (202	IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$39,942.76	\$0.00
I01168	28/12/2022	TENENCIA 20	TENENCIA 20	ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS F	\$1.33	\$0.00	\$1.33
I01168	28/12/2022	TENENCIA 20	TENENCIA 20	IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS POR INC	\$0.00	\$1.33	\$0.00
I01176	28/12/2022	TENENCIA 20	TENENCIA 20	ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION D	\$3.69	\$0.00	\$3.69
I01176	28/12/2022	TENENCIA 20	TENENCIA 20	IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$0.00	\$3.69	\$0.00
I01178	28/12/2022	IVFGAS 12 20	IVFGAS 12 20	ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$10,008.93	\$0.00	\$10,008.93
I01178	28/12/2022	IVFGAS 12 20	IVFGAS 12 20	IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$10,008.93	\$0.00
I01179	28/12/2022	IVFFASOLIN/	IVFFASOLIN/	ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$6,802.87	\$0.00	\$6,802.87
I01179	28/12/2022	IVFFASOLIN/	IVFFASOLIN/	IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$6,802.87	\$0.00
I01180	28/12/2022	IVFGASOLIN.	IVFGASOLIN.	ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$4,937.44	\$0.00	\$4,937.44
I01180	28/12/2022	IVFGASOLIN.	IVFGASOLIN.	IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$4,937.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022			ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$1,154,692.05	\$0.00	\$1,154,692.05	
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022			IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$1,154,692.05	\$0.00	
I01172	30/12/2022		IEPS-TAB 12			ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$48,084.35	\$0.00	\$48,084.35	
I01172	30/12/2022		IEPS-TAB 12			IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$48,084.35	\$0.00	
I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202			ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA	\$2,638.61	\$0.00	\$2,638.61	
I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202			IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FE	\$0.00	\$2,638.61	\$0.00	
I01194	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$0.00	\$16,424.04	-\$16,424.04	
I01194	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$16,424.04	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-82</b>						<b>Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,238,384.24</b>	<b>\$8,238,384.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI/	\$1,458,623.20	\$0.00	\$1,458,623.20	
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	\$0.00	\$1,458,623.20	\$0.00	
I00914	31/10/2022		FORTAMUN			ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.35	\$0.00	\$2,259,920.35	
I00914	31/10/2022		FORTAMUN			IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.35	\$0.00	
I01036	30/11/2022		FORTAMUN			ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.35	\$0.00	\$2,259,920.35	
I01036	30/11/2022		FORTAMUN			IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.35	\$0.00	
I01124	15/12/2022		FORTAMUN			ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.34	\$0.00	\$2,259,920.34	
I01124	15/12/2022		FORTAMUN			IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.34	\$0.00	
<b>1122-83</b>						<b>Convenios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00919	31/10/2022		ISR 10 (2022)			ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$137,823.00	\$0.00	\$137,823.00	
I00919	31/10/2022		ISR 10 (2022)			IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$0.00	\$137,823.00	\$0.00	
I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)			ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$4,083,465.00	\$0.00	\$4,083,465.00	
I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)			IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$0.00	\$4,083,465.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$281,725.41	\$134,798.45	\$279,228.80	\$137,295.06
1123-02						DEUDORES DIVERSOS 2021	\$108,128.29	\$8,210.25	\$24,755.18	\$91,583.36
1123-02-01						DEUDORES DIVERSOS FGP 2021	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
<b>1123-02-01-004</b>						<b>COMAR PRODUCTOS DE EXCELENCIA SA DE CV</b>	<b>\$4,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00931	18/11/2022					REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL 01/12/2022 (REINTEGRO A FGP 2021 PC	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
1123-02-06						DEUDORES DIVERSOS FOFIR 2021	\$2,066.25	\$0.00	\$2,066.25	\$0.00
<b>1123-02-06-004</b>						<b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b>	<b>\$2,066.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,066.25</b>	<b>\$0.00</b>
D00277	01/10/2022					COMPLEMENTO DE LA POLIZA D0060 DEL 31/03/2022 (ERROR DE CUENTA) (C	\$0.00	\$2,066.25	\$0.00	
1123-02-10						DEUDORES DIVERSOS REPO 2021	\$1,395.00	\$8,210.25	\$9,605.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1123-02-10-005</b>				<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,210.25</b>	<b>\$8,210.25</b>	<b>\$0.00</b>
	D00274	01/10/2022		COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022 (COMF		\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00
	D00277	01/10/2022		COMPLEMENTO DE LA POLIZA D0060 DEL 31/03/2022 (ERROR DE CUENTA) (CC		\$2,066.25	\$0.00	\$8,210.25
	I01056	16/12/2022		TRASPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUI		\$0.00	\$6,144.00	\$2,066.25
	D00264	20/12/2022		S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5600 (REPO 2021) DEL		\$0.00	\$1,521.90	\$544.35
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00	\$544.35	\$0.00
<b>1123-02-10-1</b>				<b>REPO 2022</b>	<b>\$1,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,395.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00275	01/10/2022		CONDONACION DE REPO 2021 DE INGRESOS REPO 2022 (CONDONACION DE I		\$0.00	\$1,056.00	\$339.00
	D00276	01/10/2022		CONDONACION DE REPO 2021 DE GASTOS REPO 2022 (CONDONACION DE RE		\$0.00	\$339.00	\$0.00
1123-02-11				FEIEF	\$8,843.68	\$0.00	\$8,843.68	\$0.00
<b>1123-02-11-003</b>				<b>FOFYR</b>	<b>\$8,843.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,843.68</b>	<b>\$0.00</b>
	D00212	01/10/2022		RECURSO FEIEF 2021 (COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00115 (TRASPASO DE FC		\$0.00	\$6.74	\$8,836.94
	D00212	01/10/2022		RECURSO FEIEF 2021 (COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00115 (TRASPASO DE FC		\$0.00	\$8,836.94	\$0.00
<b>1123-026</b>				<b>LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO</b>	<b>\$30,527.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,527.78</b>
<b>1123-027</b>				<b>JULIO CESAR GUZMAN MEJIA</b>	<b>\$30,527.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,527.78</b>
<b>1123-028</b>				<b>JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ</b>	<b>\$30,527.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,527.80</b>
1123-03				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 202	\$173,597.12	\$126,588.20	\$254,473.62	\$45,711.70
1123-03-01				DEUDORES DIVERSOS REPO 2022	\$12,271.77	\$99,034.94	\$89,016.07	\$22,290.64
<b>1123-03-01-002</b>				<b>EVA MARIA ANGELES GONZALEZ</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00269	29/12/2022		8671362 (RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>1123-03-01-004</b>				<b>AIGUO MA</b>	<b>-\$0.24</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00279	31/12/2022		CONDONACION DE GASTOS DEL REPO 2022 (CONDONACION DE GASTOS DEL		\$0.24	\$0.00	\$0.00
<b>1123-03-01-006</b>				<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,825.60</b>	<b>\$9,825.60</b>	<b>\$0.00</b>
	D00248	01/10/2022		COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI		\$9,825.60	\$0.00	\$9,825.60
	D00248	01/10/2022		COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA I00859 DEL 01/09/22 (DEVOLUCIO		\$0.00	\$9,825.60	\$0.00
<b>1123-03-01-007</b>				<b>FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441.78</b>	<b>\$441.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229 S/C (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CA	\$441.78	\$0.00	\$441.78
	E00142	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022 (TRASPASO ENTRE BAI	\$0.00	\$441.78	\$0.00
<b>1123-03-01-008</b>				<b>SANDRA LOPEZ SERRANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,499.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,499.59</b>
	D00278	31/12/2022		SALDO FINAL DE CAJA 2022 (SALDO FINAL DE CAJA 2022)		\$2,499.59	\$0.00	\$2,499.59



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1123-03-01-009</b>						<b>ISR 2022</b>	<b>\$18,782.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$926.14</b>	<b>\$17,856.25</b>
	I01198	01/10/2022				RENDIMIENTOS DE ISR 2021 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/	\$0.00	\$926.14	\$17,856.25	
<b>1123-03-01-1</b>						<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>-\$9,453.88</b>	<b>\$79,425.60</b>	<b>\$69,971.72</b>	<b>\$0.00</b>
	D00248	01/10/2022				COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA I00859 DEL 01/09/22 (DEVOLUCIO	\$9,825.60	\$0.00	\$371.72	
	E00136	28/10/2022	BANCO SANTANDER (ME			COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,371.72	
	E00136	28/10/2022	BANCO SANTANDER (ME			IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE OC	\$3,200.00	\$0.00	\$23,571.72	
	I01015	31/10/2022				COMISION (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (RE	\$0.00	\$20,000.00	\$3,571.72	
	I01015	31/10/2022				IVA (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 202	\$0.00	\$3,200.00	\$371.72	
	E00138	29/11/2022	BANCO SANTANDER (ME			COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,371.72	
	E00138	29/11/2022	BANCO SANTANDER (ME			IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE NO'	\$3,200.00	\$0.00	\$23,571.72	
	I01014	30/11/2022				IVA (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 202	\$0.00	\$3,200.00	\$20,371.72	
	I01014	30/11/2022				REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) C	\$0.00	\$20,000.00	\$371.72	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00	\$371.72	\$0.00	
	E00150	29/12/2022	BANCO SANTANDER (ME			COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	E00150	29/12/2022	BANCO SANTANDER (ME			IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE DIC	\$3,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	I01171	30/12/2022				COMISION (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (RE	\$0.00	\$20,000.00	\$3,200.00	
	I01171	30/12/2022				IVA (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 202	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
<b>1123-03-01-2</b>						<b>F.G.P. 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,842.13</b>	<b>\$5,350.83</b>	<b>\$1,491.30</b>
	D00192	11/10/2022				POLIZA C00676 PRIMA VACACIONAL DEL 15/05/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$1,491.30	\$0.00	\$1,491.30	
	D00192	11/10/2022				POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$1,983.51	\$0.00	\$3,474.81	
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022 (COMPLEMENTO DE LAS F	\$1,442.28	\$0.00	\$4,917.09	
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$894.84	\$0.00	\$5,811.93	
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$1,030.20	\$0.00	\$6,842.13	
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$0.00	\$1,983.51	\$4,858.62	
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$0.00	\$1,442.28	\$3,416.34	
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$0.00	\$894.84	\$2,521.50	
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$0.00	\$1,030.20	\$1,491.30	
<b>1123-03-01-3</b>						<b>IMPUESTOS 2022</b>	<b>\$443.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$443.50</b>
	1123-03-03					DEUDORES DIVERSOS FGP 2022	\$7,135.05	\$3,888.23	\$9,578.98	\$1,444.30
<b>1123-03-03-001</b>						<b>BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.</b>	<b>\$672.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672.80</b>	<b>\$0.00</b>
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
<b>1123-03-03-002</b>						<b>REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA M	\$672.80	\$0.00	\$672.80
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345 (PAGC	\$670.25	\$0.00	\$1,343.05
<b>1123-03-03-004</b>		<b>MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO</b>				<b>\$5,782.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,782.00</b>
I00892	26/10/2022				RECUPERACION -PAGO DUPLICADO- 2DA QNA JUNIO FGP- (RECUPERACION D	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00
<b>1123-03-03-010</b>		<b>LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV</b>				<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>
D00221	11/11/2022				TRASPASO DE REPO A FGP (RECUPERACION DE REPO A FGP POR DEVOLUC	\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>1123-03-03-011</b>		<b>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</b>				<b>\$670.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$670.25</b>
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345 (PAGC	\$0.00	\$670.25	\$0.00
<b>1123-03-03-012</b>		<b>AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA		A556	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z305	NOTA DE CREDITO PAGADO DE MAS A REGIDOR -AARON MOISES VALENZUEL	\$0.00	\$160.00	\$0.00
<b>1123-03-03-013</b>		<b>FORTAMUN 2022</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>
D00273	16/12/2022				GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC (TRASPASO DE FORTAMUN A FGP POR PAGC	\$0.00	\$2,283.93	-\$2,283.93
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACA	\$2,283.93	\$0.00	\$0.00
<b>1123-03-03-014</b>		<b>IMPUESTOS 2022</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$101.25</b>	<b>\$101.25</b>
D00195	11/10/2022				ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPU	\$101.25	\$0.00	\$101.25
1123-03-04					DEUDORES DIVERSOS FFM 2022	\$622.37	\$6,947.72	\$622.37
<b>1123-03-04-01</b>		<b>FORTAMUN 2022</b>				<b>\$13.56</b>	<b>\$1,948.00</b>	<b>\$1,948.00</b>
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$1,948.00	\$0.00	\$1,961.56
D00245	14/10/2022				DEV A REPO POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN	\$0.00	\$1,948.00	\$13.56
<b>1123-03-04-04</b>		<b>FFM 2021</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$4,999.72</b>
C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	72D6		DEUDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERE	\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72
D00254	09/12/2022				S/C (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 POR SER GASTO QUE CORREPONDE	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00
<b>1123-03-04-08</b>		<b>IEPS-TABACOS 2022</b>				<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
<b>1123-03-04-09</b>		<b>FOFIR 2022</b>				<b>\$308.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308.81</b>
1123-03-05					DEUDORES DIVERSOS FOFYR 2022	\$360.00	\$0.00	\$180.00
<b>1123-03-05-01</b>		<b>FONDO IEPS-GAS 2022</b>				<b>\$360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>
D00267	27/12/2022				DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS (DEVOLUCION A FOFIR POR SER GASTO	\$0.00	\$180.00	\$180.00
1123-03-07					DEUDORES DIVERSOS IVFGASOLINAS 2022	\$754.00	\$0.00	\$754.00
<b>1123-03-07-02</b>		<b>FORTAMUN 2022</b>				<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-03-08						DEUDORES DIVERSOS ISR 2022	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
<b>1123-03-08-02</b>						<b>FERNANDO JUAREZ CALLEJAS</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>
1123-03-11						DEUDORES DIVEROS FORTAMUN 2022	\$849.60	\$11,160.70	\$9,048.00	\$2,962.30
<b>1123-03-11-05</b>						<b>REPO 2022</b>	<b>\$849.60</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.91</b>
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348 (IMPUESTO:		\$0.31	\$0.00	\$849.91
<b>1123-03-11-08</b>						<b>FOFIR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612.39</b>
	C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARRA PERIMETRAL DEL MAGIS		\$460.51	\$0.00	\$460.51
	C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA		\$151.88	\$0.00	\$612.39
<b>1123-03-11-09</b>						<b>ALBERTO JORGE ISLAS LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00234	28/11/2022				28 NOV 22 (REGISTRO DE PAGO DUPLICADO DE ALBERTO JORGE ISLAS LEON		\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
	D00255	06/12/2022				DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PF		\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
<b>1123-03-11-10</b>						<b>JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	D00253	11/11/2022				REG. PAGO ERRONEO 11/NOV/22 (REGISTRO DE PAGO ERRONEO DEL PROVE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-03-15						DEUDORES DIVERSOS FEIEF 2022	\$3,454.48	\$2,638.61	\$0.00	\$6,093.09
<b>1123-03-15-01</b>						<b>FOFIR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>
	D00268	26/12/2022				FEIEF DIC 22 (MINISTRACION DE FINANZAS DICIEMBRE 2022 DE FEIEF DEPOSI		\$2,638.61	\$0.00	\$2,638.61
<b>1123-03-15-02</b>						<b>FEIEF2021</b>	<b>\$3,454.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,454.48</b>
1123-03-16						DEUDORES DIVERSOS IMPUESTOS 2022	\$2,003.00	\$830.00	\$0.00	\$2,833.00
<b>1123-03-16-01</b>						<b>REPO 2022</b>	<b>\$2,003.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,833.00</b>
	E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND		\$359.00	\$0.00	\$2,362.00
	E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF		\$220.00	\$0.00	\$2,582.00
	E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE		\$177.00	\$0.00	\$2,759.00
	D00280	31/12/2022				COMPLEMENTO A POLIZA E00118 (COMPLEMENTO A POLIZA E00114 DEL 19/09		\$74.00	\$0.00	\$2,833.00
1123-03-17						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2017	\$3,480.00	\$1,044.00	\$0.00	\$4,524.00
<b>1123-03-17-01</b>						<b>BANCO NACIONAL DE MEXICO</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,524.00</b>
	D00215	13/10/2022				COMISIONES OCTUBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 609 FA		\$348.00	\$0.00	\$3,828.00
	D00262	14/11/2022				COMISIONES NOVIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 609 I		\$348.00	\$0.00	\$4,176.00
	E00152	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE M		49314	COMISIONES DICIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 609 F		\$348.00	\$0.00	\$4,524.00
1123-03-18						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2014	\$2,784.00	\$1,044.00	\$0.00	\$3,828.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1123-03-18-01</b>				<b>BANCO NACIONAL DE MÉXICO</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,828.00</b>
	D00214	13/10/2022		COMISIONES OCTUBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 474 FA		\$348.00	\$0.00	\$3,132.00
	D00261	14/11/2022		COMISIONES NOVIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 474 I		\$348.00	\$0.00	\$3,480.00
	E00151	14/12/2022	BANCO NACIONAL DE MI	41766 COMISIONES DICIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 474 F		\$348.00	\$0.00	\$3,828.00
1123-03-19				FOCOM 2022	\$139,702.85	\$0.00	\$139,702.85	\$0.00
<b>1123-03-19-01</b>				<b>FOCOM 2021</b>	<b>\$139,702.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,702.85</b>	<b>\$0.00</b>
	D00287	31/12/2022		CIERRE 2022 (CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE EJERCICIO 2022)		\$0.00	\$139,702.85	\$0.00
1124				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,994,487.07	\$1,994,487.07	\$0.00
<b>1124-11</b>				<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01093	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$7,304.00	-\$7,304.00
	I01093	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$7,304.00	\$0.00	\$0.00
<b>1124-12</b>				<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,537.00</b>	<b>\$424,537.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$481.00	-\$481.00
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$481.00	-\$962.00
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$644.00	-\$1,606.00
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$481.00	\$0.00	-\$1,125.00
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$481.00	\$0.00	-\$644.00
	I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$644.00	\$0.00	\$0.00
	I00865	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$481.00	-\$481.00
	I00865	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$481.00	\$0.00	\$0.00
	I00866	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$481.00	-\$481.00
	I00866	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$481.00	\$0.00	\$0.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$481.00	-\$577.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$644.00	-\$1,221.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$962.00	-\$2,183.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$96.00	\$0.00	-\$2,087.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$481.00	\$0.00	-\$1,606.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$644.00	\$0.00	-\$962.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$962.00	\$0.00	\$0.00
	I00868	06/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$644.00	-\$644.00
	I00868	06/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$644.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$577.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$1,058.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$1,702.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$1,606.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,125.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$644.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	-\$1,002.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,964.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	-\$3,574.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$3,382.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	-\$2,572.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,610.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	-\$1,249.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,055.00	-\$25,304.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$24,823.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$24,055.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,055.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$1,062.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$2,505.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$2,409.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$1,443.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$836.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$644.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,606.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$962.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,443.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,622.00	-\$7,065.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$6,584.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$5,622.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$962.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$1,443.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$2,193.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,217.00	-\$12,410.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$11,929.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$11,448.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$10,967.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$10,217.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,217.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	-\$3,926.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	-\$2,576.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,254.00	-\$2,254.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$1,125.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$644.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,822.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$7,500.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$514.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$995.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,957.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$1,765.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$1,443.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$962.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,531.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,222.00	-\$3,753.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$6,639.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$6,158.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	-\$5,108.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,222.00	\$0.00	-\$2,886.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$513.00	-\$705.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,667.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	-\$2,955.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$2,763.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$513.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,288.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$803.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,765.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$1,443.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$962.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	-\$2,413.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,932.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,898.00	-\$2,898.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$962.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	-\$1,635.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$2,601.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$5,006.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$4,525.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$4,044.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	-\$3,371.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$2,405.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$768.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	-\$2,378.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	-\$6,707.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$6,515.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$5,939.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	-\$4,329.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$288.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	-\$1,898.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,501.00	-\$4,399.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$4,303.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$4,111.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	-\$2,501.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	-\$1,488.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$2,931.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$2,739.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	-\$1,443.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$2,405.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$980.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$384.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$768.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$1,734.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$5,582.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$5,198.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$4,814.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$3,848.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$577.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	-\$1,250.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	-\$5,579.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	-\$12,619.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$12,523.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$12,042.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	-\$11,369.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	-\$7,040.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$1,765.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$1,443.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,057.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$2,019.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	-\$3,144.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	-\$7,954.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$7,473.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$6,897.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$5,935.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,125.00	\$0.00	-\$4,810.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$673.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$1,639.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	-\$4,039.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	-\$9,330.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$9,138.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$8,657.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$7,691.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$5,291.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$577.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,153.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$3,558.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$3,462.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$2,981.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$2,405.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$288.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$865.00	-\$1,153.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$2,115.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	-\$3,390.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	-\$5,966.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$9,814.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$9,526.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$865.00	\$0.00	-\$8,661.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$7,699.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	-\$6,424.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	-\$3,848.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$384.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$865.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,441.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,597.00	-\$4,038.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,134.00	-\$28,172.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$27,788.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$27,307.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$26,731.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,597.00	\$0.00	-\$24,134.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	-\$960.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	-\$2,884.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,454.00	-\$16,338.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$16,146.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$15,378.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	-\$13,454.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$480.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$1,124.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	-\$3,044.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	-\$4,968.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$7,854.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$7,758.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$7,374.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$6,730.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	-\$4,810.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	-\$2,886.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$577.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	-\$1,219.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$2,185.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	-\$3,337.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$4,780.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	-\$6,880.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	-\$6,784.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$6,303.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	-\$5,661.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$4,695.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	-\$3,543.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$2,100.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,056.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	-\$2,406.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$3,849.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	-\$5,484.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	-\$8,851.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,758.00	-\$21,609.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	-\$21,129.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$20,553.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	-\$19,203.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$17,760.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	-\$16,125.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$12,758.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,758.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$673.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,249.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	-\$2,537.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$5,423.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,900.00	-\$18,323.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$18,131.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$17,650.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$17,074.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	-\$15,786.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$12,900.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,154.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,950.00	-\$3,104.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	-\$6,471.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$6,279.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$5,317.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,950.00	\$0.00	-\$3,367.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$942.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	-\$2,230.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$5,116.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$4,924.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$4,174.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	-\$2,886.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,131.00	-\$3,323.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,923.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$10,771.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$10,579.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,131.00	\$0.00	-\$7,448.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	-\$3,848.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$962.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$384.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$1,827.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,186.00	-\$6,013.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$5,821.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$5,629.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$4,186.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,186.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$3,530.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$2,886.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	-\$995.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,745.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,078.00	-\$4,823.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$8,671.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$8,349.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	-\$7,676.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$6,926.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,078.00	\$0.00	-\$3,848.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$673.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$1,154.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	-\$2,120.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	-\$4,044.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$3,852.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$3,371.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$2,890.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$1,924.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,443.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,778.00	-\$19,221.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$18,740.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$17,778.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,778.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$384.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$706.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$514.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$322.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$2,643.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	-\$9,858.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,658.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$7,215.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$962.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$2,405.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,134.00	-\$8,539.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$7,577.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$6,134.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,284.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,784.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	-\$4,419.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$8,267.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$7,945.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$6,983.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,483.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	-\$3,848.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$384.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$865.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,615.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	-\$3,547.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	-\$8,357.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$8,165.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$7,973.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$7,492.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$6,742.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	-\$4,810.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$644.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$2,087.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	-\$5,454.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$4,810.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$3,367.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$384.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	-\$1,028.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,990.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	-\$3,433.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$3,049.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$2,405.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,443.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$576.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,538.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,038.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	-\$6,405.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$5,829.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$4,867.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,367.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$673.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,423.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$865.00	-\$2,288.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,342.00	-\$7,630.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,253.00	-\$13,883.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$13,691.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$13,210.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$12,460.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$865.00	\$0.00	-\$11,595.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,342.00	\$0.00	-\$6,253.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	-\$642.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,650.00	-\$2,292.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$5,178.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	-\$8,545.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	-\$7,903.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,650.00	\$0.00	-\$6,253.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$3,367.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$288.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$769.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$1,731.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	-\$4,611.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,987.00	-\$17,598.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$17,310.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$16,829.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$15,867.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	-\$12,987.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,987.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-17</b>						<b>Accesorios de Impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$289.00	-\$289.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$289.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	-\$87.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$115.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$981.00	-\$981.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$981.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$307.00	-\$307.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$307.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	-\$508.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$662.00	-\$662.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$662.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$749.00	-\$749.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$749.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	-\$87.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$686.00	-\$686.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$686.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$938.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$916.00	-\$916.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$916.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$836.00	-\$836.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$836.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$202.00	-\$202.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$202.00	\$0.00	\$0.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	-\$192.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-19</b>						<b>Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,390.00</b>	<b>\$306,390.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	-\$568.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,982.00	-\$2,982.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$962.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$516.00	-\$516.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$516.00	\$0.00	\$0.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$962.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$2,886.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,492.00	-\$2,492.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,492.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	-\$1,635.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,565.00	-\$2,565.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$2,405.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	-\$384.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,177.00	-\$8,177.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,177.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,580.00	-\$10,580.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,329.00	-\$9,329.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,883.00	-\$8,883.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,154.00	-\$6,154.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,154.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,579.00	-\$10,579.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,579.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$2,405.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,273.00	-\$17,273.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,540.00	-\$14,540.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,037.00	-\$4,037.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,520.00	-\$4,520.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,249.00	-\$6,249.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,616.00	-\$4,616.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,616.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,767.00	-\$10,767.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,767.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,844.00	-\$3,844.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,527.00	-\$5,527.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,527.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,844.00	-\$2,844.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$3,848.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,079.00	-\$8,079.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,079.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,696.00	-\$10,696.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$2,405.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,882.00	-\$2,882.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	-\$962.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,102.00	-\$17,102.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,102.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	-\$5,291.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,281.00	-\$5,281.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,281.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	-\$2,405.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,388.00	-\$10,388.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,388.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,985.00	-\$12,985.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,985.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,328.00	-\$4,328.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,383.00	-\$11,383.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,383.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,717.00	-\$14,717.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,717.00	\$0.00	\$0.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,846.00	-\$3,846.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$27,898.00	-\$27,898.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$27,898.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-41</b>						<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,004.00</b>	<b>\$218,004.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$853.00	-\$853.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$853.00	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	-\$204.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$571.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$204.00	\$0.00	-\$367.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$650.00	-\$1,048.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$650.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,040.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$790.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$825.00	-\$1,223.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$825.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$825.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,100.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,140.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$790.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	-\$922.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$555.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$555.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$663.00	-\$663.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$663.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	-\$1,125.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$451.00	-\$451.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	-\$1,726.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,726.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$451.00	\$0.00	-\$5,275.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,157.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,306.00	-\$2,463.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	-\$6,861.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$6,494.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$5,704.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,306.00	\$0.00	-\$4,398.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	-\$306.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$940.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$790.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,250.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,051.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$51.00	\$0.00	-\$8,000.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,190.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$790.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$292.00	-\$292.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$325.00	-\$617.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$292.00	\$0.00	-\$325.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$325.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$387.00	-\$437.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.00	\$0.00	-\$387.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$387.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	-\$306.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$704.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	-\$398.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$767.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	-\$5,165.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$4,798.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$4,398.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,448.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$1,050.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$654.00	-\$654.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$654.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,090.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$401.00	-\$401.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$401.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,327.00	-\$2,327.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.50	-\$838.50
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$578.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.50	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$765.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,280.00	-\$3,045.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$2,678.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$2,280.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,760.00	-\$3,158.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,240.00	-\$9,398.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$9,000.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,760.00	\$0.00	-\$6,240.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,610.00	-\$8,610.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,610.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,668.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$1,270.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,390.00	-\$9,180.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$8,390.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	-\$1,580.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,580.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,460.00	-\$10,040.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,580.00	\$0.00	-\$8,460.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,460.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,660.00	-\$2,660.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,798.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	-\$398.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$798.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$400.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,157.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,314.00	-\$2,471.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,475.00	-\$7,946.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$7,579.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$6,789.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,314.00	\$0.00	-\$5,475.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,120.00	-\$4,910.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	-\$9,308.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$8,518.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,120.00	\$0.00	-\$4,398.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,360.00	-\$5,727.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$5,360.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	-\$5,758.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	-\$4,398.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,120.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$4,000.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,477.00	-\$3,477.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,477.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,640.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	-\$4,000.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,105.00	-\$6,105.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,720.00	-\$1,720.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	-\$367.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,157.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,446.00	-\$3,603.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	-\$3,236.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$2,446.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,370.00	-\$5,370.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,539.50	-\$4,415.50
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,415.50
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$876.00	\$0.00	-\$7,539.50
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,539.50	\$0.00	-\$4,000.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,398.00	-\$14,638.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	-\$12,398.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,398.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,240.00	-\$1,240.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,040.00	-\$2,040.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	-\$550.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,550.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,360.00	-\$8,910.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	-\$8,360.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,360.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	-\$3,350.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$2,560.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,140.00	-\$2,930.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$2,140.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$721,127.44</b>	<b>\$721,127.44</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$214.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,222.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$3,182.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$3,112.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$2,968.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	-\$1,960.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$212.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$312.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$452.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$702.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,702.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	-\$3,286.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,285.00	-\$7,571.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,501.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,431.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$7,359.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$7,259.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$7,119.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,869.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,869.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$4,285.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$354.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$604.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$964.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	-\$2,908.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	-\$10,748.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$10,678.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$10,538.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$10,394.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$10,144.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$9,784.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$7,840.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$176.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$392.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	-\$2,048.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$4,008.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,008.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,689.00	-\$8,697.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$8,661.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$8,521.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$8,305.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	-\$6,649.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$4,689.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,689.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	-\$50.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$150.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$290.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$430.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$790.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	-\$1,563.10
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$3,523.10
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	-\$5,683.10
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,200.00	-\$7,883.10
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	-\$7,832.50
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$7,732.50
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$7,592.50
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$7,452.50
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$7,092.50
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	-\$6,320.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$4,360.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$172.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$382.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$632.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	-\$902.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$1,882.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	-\$3,034.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,111.00	-\$5,145.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$5,073.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$4,973.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$4,763.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$4,513.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	-\$4,243.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$3,263.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	-\$2,111.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$404.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$682.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$978.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$1,554.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$1,410.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$1,150.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$872.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$576.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$282.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$426.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,176.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	-\$2,360.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$4,320.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	-\$7,200.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	-\$17,200.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$17,130.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$17,058.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$16,918.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,774.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$16,024.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	-\$14,840.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$12,880.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	-\$10,000.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$286.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$536.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	-\$1,588.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$3,548.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,016.00	-\$5,564.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$5,494.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$5,422.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$5,278.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$5,028.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	-\$3,976.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$2,016.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$106.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$250.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$528.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$824.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$1,804.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,804.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,604.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$4,568.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$4,498.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$4,354.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$4,076.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$3,780.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$2,800.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$106.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$356.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$636.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,356.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	-\$3,444.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	-\$8,344.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$8,308.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,238.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,988.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$7,708.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$6,988.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$282.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$560.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$848.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,144.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$1,509.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	-\$2,848.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	-\$4,936.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$4,866.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$4,794.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$4,654.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$4,376.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$4,088.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$3,792.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$3,427.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	-\$2,088.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$160.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$370.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	-\$646.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,006.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00	-\$2,230.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$2,160.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$2,070.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$1,860.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	-\$1,584.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$1,224.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$144.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$234.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$374.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$724.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	-\$1,354.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,334.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	-\$5,142.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$5,070.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$4,998.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$4,908.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$4,768.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$4,418.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	-\$3,788.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$2,808.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$230.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$338.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$478.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$622.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$882.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,178.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,678.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$613.00	-\$2,291.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$3,011.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	-\$4,595.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,124.00	-\$6,719.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,719.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$13,639.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$13,569.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$13,499.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$13,409.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$13,301.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$13,161.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$13,017.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$12,757.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$12,461.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$11,961.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$613.00	\$0.00	-\$11,348.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$10,628.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$9,044.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,124.00	\$0.00	-\$6,920.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$106.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$176.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$426.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$704.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,000.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	-\$3,232.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$6,172.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,500.00	-\$15,672.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$15,636.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,566.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,496.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$15,246.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$14,968.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$14,672.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	-\$12,440.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$9,500.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$280.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$496.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$746.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$1,024.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,744.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$888.00	-\$2,632.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	-\$4,144.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$7,084.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,014.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$6,804.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$6,588.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,338.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$6,060.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$5,340.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$888.00	\$0.00	-\$4,452.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$2,940.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$286.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$536.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$786.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$1,066.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,426.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	-\$1,846.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	-\$3,257.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$5,129.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$9,049.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,979.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$8,763.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,513.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,263.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$7,983.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$7,623.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	-\$7,203.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	-\$5,792.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$216.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	-\$1,152.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,132.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$18,000.00	-\$20,132.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$20,096.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$19,916.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	-\$18,980.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$18,000.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$340.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$214.00	-\$554.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$770.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$1,048.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,344.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,844.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$3,716.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,942.00	-\$7,658.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,588.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,518.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$7,318.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$214.00	\$0.00	-\$7,104.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$6,888.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$6,610.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$6,314.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$5,814.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$3,942.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$214.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$354.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$494.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,214.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	-\$3,374.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	-\$12,194.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$12,124.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$12,052.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$11,980.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$11,840.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$11,700.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$10,980.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$8,820.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$354.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$251.00	-\$605.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$1,005.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	-\$2,949.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,261.00	-\$6,210.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$10,130.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$10,060.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$9,920.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$9,776.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$251.00	\$0.00	-\$9,525.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$9,125.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$7,181.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,261.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$178.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$196.00	-\$374.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$624.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	-\$1,939.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,546.00	-\$3,485.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$6,425.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$6,355.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$6,247.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	-\$6,051.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$5,801.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	-\$4,486.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,546.00	\$0.00	-\$2,940.00
100904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$108.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$248.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,447.00	-\$1,695.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,255.00	-\$3,950.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	-\$6,254.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$9,194.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$9,158.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$9,086.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$8,946.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,447.00	\$0.00	-\$7,499.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,255.00	\$0.00	-\$5,244.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$2,940.00
100905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$108.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$358.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$608.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$858.00
100906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,108.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,828.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,808.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$2,772.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$2,700.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$2,450.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,950.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,700.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$980.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$426.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$3,366.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	-\$6,894.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$6,824.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$6,684.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$6,468.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$3,528.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$430.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$790.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	-\$1,210.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	-\$2,810.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	-\$5,474.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,474.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	-\$18,314.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$18,244.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$17,884.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$17,524.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	-\$17,104.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,600.00	\$0.00	-\$15,504.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	-\$12,840.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	-\$7,840.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.10	-\$438.10
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.10	-\$734.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$1,084.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,444.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,804.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,784.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,007.00	-\$3,791.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,617.00	-\$5,408.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,456.00	-\$8,864.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$8,704.20
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.10	\$0.00	-\$8,426.10
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.10	\$0.00	-\$8,130.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$7,780.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$7,420.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$7,060.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$6,080.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,007.00	\$0.00	-\$5,073.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,617.00	\$0.00	-\$3,456.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$216.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	-\$1,800.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$1,584.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$350.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$530.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$710.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$960.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,320.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	-\$1,752.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	-\$2,382.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	-\$4,614.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$4,544.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$4,404.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$4,264.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$4,084.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$3,904.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$3,654.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$3,294.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	-\$2,862.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	-\$2,232.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$284.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$464.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$742.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,038.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$310.00	-\$1,348.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$1,948.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$2,668.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,260.00	-\$3,928.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,728.00	-\$5,656.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,860.00	-\$12,516.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$12,376.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$12,232.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$12,052.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$11,774.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$11,478.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$310.00	\$0.00	-\$11,168.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$10,568.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$9,848.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,260.00	\$0.00	-\$8,588.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,728.00	\$0.00	-\$6,860.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	-\$502.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$862.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	-\$2,518.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$6,438.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,188.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	-\$5,936.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$5,576.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$354.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$570.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$820.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,070.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$1,350.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,710.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$2,210.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,381.00	-\$3,591.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	-\$5,535.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	-\$14,355.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$14,285.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$14,145.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$14,001.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$13,785.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$13,535.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$13,285.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$13,005.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$12,645.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$12,145.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,381.00	\$0.00	-\$10,764.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$8,820.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$212.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$392.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$196.00	-\$588.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$804.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,054.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,304.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$1,584.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$1,984.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	-\$2,756.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$3,736.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	-\$4,920.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	-\$6,216.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$6,144.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$6,004.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$5,824.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	-\$5,628.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$5,412.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$5,162.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$4,912.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$4,632.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$4,232.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	-\$3,460.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$2,480.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	-\$1,296.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$214.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$394.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$759.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,767.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,167.00	-\$4,934.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$4,864.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$4,720.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$4,540.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$4,175.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	-\$3,167.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,167.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	-\$252.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$530.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,368.00	-\$1,898.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,827.00	-\$6,725.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	-\$6,473.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$6,195.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,368.00	\$0.00	-\$4,827.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$240.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$450.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$700.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	-\$952.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,312.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$1,677.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	-\$2,181.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,181.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,663.00	-\$7,844.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,672.00	-\$11,516.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$15,436.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$15,336.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$15,196.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$14,986.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$14,736.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	-\$14,484.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$14,124.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$13,759.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$13,255.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$11,255.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,663.00	\$0.00	-\$7,592.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,672.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$176.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$456.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$956.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$1,936.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	-\$4,168.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,212.00	-\$12,380.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$12,344.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$12,204.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$11,924.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$11,424.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$10,444.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	-\$8,212.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$214.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$464.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$814.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	-\$1,210.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,930.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	-\$4,090.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$62,643.09	-\$66,733.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$66,663.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$66,519.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$66,269.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$65,919.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$396.00	\$0.00	-\$65,523.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$64,803.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$62,643.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$62,643.09	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$360.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$610.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$860.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,110.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$1,390.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$1,678.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	-\$2,450.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$3,430.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	-\$5,734.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,700.00	-\$15,434.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,032.00	-\$26,466.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$26,376.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$26,286.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$26,106.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$25,856.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$25,606.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$25,356.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$25,076.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$24,788.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	-\$24,016.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$23,036.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$20,732.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,700.00	\$0.00	-\$11,032.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$230.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$374.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$554.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	-\$1,490.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$3,450.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$3,360.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$3,220.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$3,076.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$2,896.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	-\$1,960.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$426.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$625.00	-\$1,051.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,771.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	-\$2,543.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	-\$4,847.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	-\$9,747.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$9,677.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$9,537.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$9,321.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$625.00	\$0.00	-\$8,696.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$7,976.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	-\$7,204.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$178.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$322.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$572.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,322.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	-\$3,986.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$6,926.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,218.00	-\$15,144.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,074.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$14,966.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$14,822.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$14,572.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$13,822.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	-\$11,158.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$8,218.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,218.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$284.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$484.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$772.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,132.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$3,004.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,325.00	-\$5,329.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,700.00	-\$8,029.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,959.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,889.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$7,745.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$7,545.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$7,257.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$6,897.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$5,025.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,325.00	\$0.00	-\$2,700.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$214.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$464.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$814.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,174.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	-\$1,570.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$924.00	-\$2,494.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$3,934.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	-\$7,854.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,784.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$7,640.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,390.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$7,040.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$6,680.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$396.00	\$0.00	-\$6,284.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$924.00	\$0.00	-\$5,360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$198.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$338.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$236.00	-\$574.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$852.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	-\$1,356.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,336.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,278.00	-\$5,614.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$5,524.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$5,416.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$5,276.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$236.00	\$0.00	-\$5,040.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$4,762.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$4,258.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$3,278.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$280.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$424.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$568.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$778.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$1,056.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,416.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,916.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	-\$2,456.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,298.00	-\$4,754.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,341.00	-\$7,095.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	-\$10,047.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,760.00	-\$21,807.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$21,667.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$21,527.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$21,383.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$21,239.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$21,029.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$20,751.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$20,391.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$19,891.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	-\$19,351.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,298.00	\$0.00	-\$17,053.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,341.00	\$0.00	-\$14,712.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	-\$11,760.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$400.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$688.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,048.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	-\$1,538.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	-\$2,310.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	-\$3,434.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	-\$4,618.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$6,490.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,430.00	-\$8,920.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	-\$12,120.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	-\$17,020.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$16,880.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$16,620.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$16,332.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$15,972.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	-\$15,482.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	-\$14,710.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	-\$13,586.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	-\$12,402.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$10,530.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,430.00	\$0.00	-\$8,100.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$232.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$372.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$516.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$796.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,092.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$3,052.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	-\$5,788.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$5,718.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$5,646.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$5,556.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$5,416.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$5,272.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$4,992.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$4,696.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$2,736.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$178.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$318.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$518.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$734.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$1,084.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,804.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	-\$2,648.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$4,608.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,592.00	-\$7,200.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	-\$15,200.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,130.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$15,022.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$14,882.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$14,682.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$14,466.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$14,116.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$13,396.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	-\$12,552.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$10,592.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,592.00	\$0.00	-\$8,000.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$286.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$564.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	-\$852.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,148.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	-\$2,559.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	-\$4,152.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$6,112.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	-\$8,200.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,130.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$7,914.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$7,636.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$7,348.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$7,052.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	-\$5,641.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	-\$4,048.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$2,088.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$236.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$596.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	-\$1,676.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$1,640.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$1,440.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$1,080.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$240.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	-\$348.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$598.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$848.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,098.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	-\$1,588.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	-\$3,172.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$5,132.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	-\$7,932.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,862.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,792.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$7,692.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	-\$7,584.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,334.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,084.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,834.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	-\$6,344.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$4,760.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$2,800.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$3,731.35	-\$3,731.35
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$3,731.35	\$0.00	\$0.00
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$11,062.00	-\$11,062.00
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$11,062.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$214.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$464.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$764.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	-\$2,708.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$5,648.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	-\$8,768.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,698.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$8,554.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,304.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$8,004.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$6,060.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$3,120.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$90.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$340.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$700.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,268.00	-\$1,968.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$4,908.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,524.00	-\$8,432.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,571.00	-\$12,003.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,160.00	-\$27,163.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	-\$27,143.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$27,073.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$26,823.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$26,463.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,268.00	\$0.00	-\$25,195.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$22,255.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,524.00	\$0.00	-\$18,731.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,571.00	\$0.00	-\$15,160.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$142.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$286.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	-\$556.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$916.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	-\$1,760.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$4,700.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,096.00	-\$7,796.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,726.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$7,654.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$7,510.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	-\$7,240.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$6,880.50
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	-\$6,036.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	-\$3,096.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$282.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$560.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$856.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,356.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	-\$3,876.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,883.50	-\$6,759.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$10,759.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$10,687.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$10,477.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$10,199.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$9,903.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$9,403.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	-\$6,883.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,883.50	\$0.00	-\$4,000.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$460.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,180.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,160.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$2,090.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$1,950.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,700.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$980.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$140.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$320.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	-\$530.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$910.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,345.00	-\$2,255.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$3,695.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$3,625.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$3,555.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$3,375.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	-\$3,165.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$2,785.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,345.00	\$0.00	-\$1,440.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$106.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$250.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$410.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$690.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$610.00	-\$1,300.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	-\$2,280.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	-\$5,808.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	-\$5,772.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$5,702.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$5,558.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$5,398.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$5,118.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$610.00	\$0.00	-\$4,508.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$3,528.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	-\$324.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$624.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$1,324.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	-\$3,844.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$3,772.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	-\$3,520.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$3,220.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$2,520.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$426.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$704.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	-\$1,000.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	-\$1,630.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$2,350.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	-\$3,122.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	-\$5,082.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	-\$7,818.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,023.00	-\$14,841.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$14,771.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$14,631.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$14,415.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$14,137.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$13,841.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	-\$13,211.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$12,491.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	-\$11,719.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$9,759.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	-\$7,023.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,023.00	\$0.00	\$0.00
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$0.00	\$4,310.07	-\$4,310.07
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$4,310.07	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$230.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$370.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$514.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$714.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$964.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	-\$1,242.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,602.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$574.00	-\$2,176.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$2,896.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	-\$4,235.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	-\$6,323.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	-\$16,323.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	-\$16,233.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$16,093.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$15,953.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,809.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$15,609.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$15,359.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$15,081.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$14,721.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$574.00	\$0.00	-\$14,147.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$13,427.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	-\$12,088.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$10,000.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$212.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	-\$428.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$678.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,976.00	-\$3,654.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$3,582.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$3,442.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$3,226.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$2,976.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$10,751.13	-\$10,751.13
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$10,751.13	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$210.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$354.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$714.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$792.00	-\$1,506.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	-\$9,506.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,000.00	-\$24,506.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$24,436.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$24,296.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$24,152.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$23,792.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$792.00	\$0.00	-\$23,000.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$324.00	-\$468.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,188.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$864.00	-\$2,052.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	-\$4,992.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$4,848.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$324.00	\$0.00	-\$4,524.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$3,804.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$864.00	\$0.00	-\$2,940.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$504.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	-\$1,276.50
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	-\$2,428.50
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$2,284.50
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$1,924.50
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	-\$1,152.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	-\$576.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,525.00	-\$5,101.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$4,525.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
I01159	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
I01159	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1124-49</b>						<b>Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	\$450.00	-\$450.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,981.00	\$3,981.00	-\$3,981.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00	\$50.00	-\$50.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00	-\$750.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$714.00	\$714.00	-\$714.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	-\$100.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$612.00	\$612.00	-\$612.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	-\$200.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00	-\$150.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	-\$2,300.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	-\$1,224.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00	\$255.00	-\$255.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00	-\$800.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00	-\$700.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$510.00	-\$510.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$510.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,700.00	-\$4,700.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,390.00	-\$4,390.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00	-\$640.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,040.00	-\$4,040.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,770.00	-\$3,770.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,560.00	-\$3,560.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,120.00	-\$1,120.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$680.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,440.00	-\$3,440.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	-\$2,160.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,160.00	-\$3,160.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,415.00	-\$5,415.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$520.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$1,440.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-51</b>						<b>Productos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,420.25</b>	<b>\$139,420.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,076.00	-\$1,076.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	
I01097	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09	\$0.00	\$0.32	-\$0.32	
I01097	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09	\$0.32	\$0.00	\$0.00	
I01197	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$0.00	\$4,450.05	-\$4,450.05	
I01197	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$4,450.05	\$0.00	\$0.00	
I01198	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/	-\$926.14	\$0.00	-\$926.14	
I01198	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/	\$0.00	-\$926.14	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	-\$1,330.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,125.00	-\$6,455.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	-\$5,125.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	
I00925	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00925	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00932	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRI	\$0.00	\$147.17	-\$147.17	
I00932	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRI	\$147.17	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$180.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$580.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$500.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$400.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	-\$508.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,252.00	-\$6,252.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,252.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,252.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$160.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	-\$120.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	-\$80.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	-\$568.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,508.00	-\$16,076.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	-\$15,508.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,508.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,840.00	-\$1,840.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,170.00	-\$3,170.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
D00194	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$0.00	\$31.06	-\$31.06
D00194	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$31.06	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,200.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,908.00	-\$5,908.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,908.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	-\$588.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	-\$220.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$320.00	-\$540.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,040.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$940.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$820.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$320.00	\$0.00	-\$500.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$240.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$640.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	-\$1,100.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$860.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$460.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$460.00	\$0.00	\$0.00
I00937	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$0.00	\$3.03	-\$3.03
I00937	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$3.03	\$0.00	\$0.00
I00938	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$0.00	\$95.02	-\$95.02
I00938	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$95.02	\$0.00	\$0.00
I00939	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$0.00	\$22.44	-\$22.44
I00939	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$22.44	\$0.00	\$0.00
I00940	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$43.83	-\$43.83
I00940	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$43.83	\$0.00	\$0.00
I00943	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCTUB	\$0.00	\$35.68	-\$35.68
I00943	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCTUB	\$35.68	\$0.00	\$0.00
I00944	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUBRI	\$0.00	\$74.58	-\$74.58
I00944	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUBRI	\$74.58	\$0.00	\$0.00
I00945	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCTUB	\$0.00	\$52.15	-\$52.15
I00945	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCTUB	\$52.15	\$0.00	\$0.00
I00947	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$28.11	-\$28.11
I00947	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$28.11	\$0.00	\$0.00
I00946	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEME	\$0.00	\$152.38	-\$152.38
I00946	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEME	\$152.38	\$0.00	\$0.00
I01055	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, NOVIEM	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I01055	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, NOVIEM	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I01098	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10	\$0.00	\$0.33	-\$0.33
I01098	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10	\$0.33	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,440.00	-\$5,340.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	-\$4,440.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,284.00	-\$7,836.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$552.00	\$0.00	-\$7,284.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,160.00	-\$8,160.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,970.00	-\$8,970.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,280.00	-\$10,280.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$160.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$460.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$340.00	-\$800.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,160.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$700.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$340.00	\$0.00	-\$360.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,986.00	-\$4,986.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$260.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$660.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	-\$1,400.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$1,280.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$1,140.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$740.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$740.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$620.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$500.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,600.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,765.00	-\$7,365.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	-\$6,265.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,765.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	-\$1,371.52	\$0.00	-\$1,371.52
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$0.00	-\$1,371.52	\$0.00
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1,371.52	-\$1,371.52
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$1,371.52	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I01195	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$0.00	\$43,500.00	-\$43,500.00
I01195	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
I01196	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$0.00	\$14.47	-\$14.47
I01196	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$14.47	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$200.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$460.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	-\$900.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	-\$6,867.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$6,767.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$6,667.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$6,407.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$440.00	\$0.00	-\$5,967.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,967.00	\$0.00	\$0.00
I01045	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$0.00	\$2.94	-\$2.94
I01045	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$2.94	\$0.00	\$0.00
I01046	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$0.00	\$96.25	-\$96.25
I01046	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$96.25	\$0.00	\$0.00
I01047	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$0.00	\$22.74	-\$22.74
I01047	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$22.74	\$0.00	\$0.00
I01048	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$44.40	-\$44.40
I01048	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$44.40	\$0.00	\$0.00
I01049	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, NOVIEM	\$0.00	\$2.00	-\$2.00
I01049	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, NOVIEM	\$2.00	\$0.00	\$0.00
I01050	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$0.05	-\$0.05
I01050	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.05	\$0.00	\$0.00
I01051	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, NOVIEM	\$0.00	\$36.15	-\$36.15
I01051	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, NOVIEM	\$36.15	\$0.00	\$0.00
I01052	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOVIEME	\$0.00	\$75.65	-\$75.65
I01052	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOVIEME	\$75.65	\$0.00	\$0.00
I01053	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, NOVIEM	\$0.00	\$52.85	-\$52.85
I01053	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, NOVIEM	\$52.85	\$0.00	\$0.00
I01054	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$28.52	-\$28.52
I01054	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$28.52	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	-\$1,080.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I01100	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11	\$0.00	\$0.32	-\$0.32
I01100	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11	\$0.32	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,349.00	-\$5,349.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,349.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$824.00	-\$824.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,624.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$824.00	\$0.00	-\$2,800.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	-\$140.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$580.00	-\$720.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	-\$1,340.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	-\$1,320.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$1,200.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$580.00	\$0.00	-\$620.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	-\$120.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	-\$300.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	-\$520.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	-\$1,140.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	-\$5,764.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	-\$5,704.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	-\$5,644.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	-\$5,464.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	-\$5,244.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	-\$4,624.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$460.00	\$0.00	\$0.00
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	-\$2,405.01	\$0.00	-\$2,405.01
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	-\$2,405.01	\$0.00
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	\$2,404.39	-\$2,404.39
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$2,404.39	\$0.00	\$0.00
I01018	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS :	\$0.00	\$166.58	-\$166.58
I01018	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS :	\$166.58	\$0.00	\$0.00
I01020	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$0.00	\$85.87	-\$85.87
I01020	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$85.87	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,110.00	-\$3,110.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,757.00	-\$5,757.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	-\$220.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	-\$840.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	-\$1,600.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$1,520.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$1,380.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	-\$760.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D00266	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	-\$2.17
D00266	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	-\$4.34
D00266	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	-\$2.17
D00266	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$380.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$740.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$660.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$360.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	-\$106.53	\$0.00	-\$106.53
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$0.00	-\$106.53	\$0.00
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$0.00	\$106.53	-\$106.53
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$106.53	\$0.00	\$0.00
I01175	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBF	\$0.00	\$106.52	-\$106.52
I01175	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBF	\$106.52	\$0.00	\$0.00
I01181	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$0.00	\$105.33	-\$105.33
I01181	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$105.33	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01182	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$0.00	\$3.06	-\$3.06
I01182	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$3.06	\$0.00	\$0.00
I01183	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$0.00	\$24.88	-\$24.88
I01183	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$24.88	\$0.00	\$0.00
I01184	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$48.59	-\$48.59
I01184	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$48.59	\$0.00	\$0.00
I01185	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DICIEM	\$0.00	\$2.03	-\$2.03
I01185	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DICIEM	\$2.03	\$0.00	\$0.00
I01186	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$0.05	-\$0.05
I01186	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.05	\$0.00	\$0.00
I01187	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DICIEM	\$0.00	\$39.55	-\$39.55
I01187	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DICIEM	\$39.55	\$0.00	\$0.00
I01188	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIEMBF	\$0.00	\$79.98	-\$79.98
I01188	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIEMBF	\$79.98	\$0.00	\$0.00
I01189	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DICIEM	\$0.00	\$55.83	-\$55.83
I01189	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DICIEM	\$55.83	\$0.00	\$0.00
I01190	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$30.11	-\$30.11
I01190	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$30.11	\$0.00	\$0.00
I01174	31/12/2022					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5.64	-\$5.64
I01174	31/12/2022					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$5.64	\$0.00	\$0.00
D00281	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.00	\$0.40	-\$0.40
D00281	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D00283	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
D00283	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$1,104.39	\$0.00	-\$1,104.39
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$740.48	\$0.00	-\$1,844.87
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$517.24	\$0.00	-\$2,362.11
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$509.44	\$0.00	-\$2,871.55
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$414.74	\$0.00	-\$3,286.29
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$278.94	\$0.00	-\$3,565.23
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$260.89	\$0.00	-\$3,826.12
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$26.07	\$0.00	-\$3,852.19
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$25.71	\$0.00	-\$3,877.90
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$12.51	\$0.00	-\$3,890.41





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$0.22	\$0.00	-\$3,890.63
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$1,104.39	-\$2,786.24
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$740.48	-\$2,045.76
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$517.24	-\$1,528.52
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$509.44	-\$1,019.08
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$414.74	-\$604.34
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$278.94	-\$325.40
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$260.89	-\$64.51
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$26.07	-\$38.44
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$25.71	-\$12.73
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$12.51	-\$0.22
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$0.22	\$0.00
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$2,080.09	\$0.00	-\$2,080.09
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$1,371.52	\$0.00	-\$3,451.61
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$482.64	\$0.00	-\$3,934.25
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$224.59	\$0.00	-\$4,158.84
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$135.71	\$0.00	-\$4,294.55
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$71.35	\$0.00	-\$4,365.90
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$0.01	\$0.00	-\$4,365.91
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$2,080.09	-\$2,285.82
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$1,371.52	-\$914.30
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$482.64	-\$431.66
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$224.59	-\$207.07
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$135.71	-\$71.36
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$71.35	-\$0.01
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$50,368.91	\$0.00	-\$50,368.91
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$166.58	\$0.00	-\$50,535.49
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$106.53	\$0.00	-\$50,642.02
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$85.87	\$0.00	-\$50,727.89
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$59.32	\$0.00	-\$50,787.21
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$39.57	\$0.00	-\$50,826.78
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$1.95	\$0.00	-\$50,828.73
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$50,368.91	-\$459.82



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$166.58	-\$293.24	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$106.53	-\$186.71	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$85.87	-\$100.84	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$59.32	-\$41.52	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$39.57	-\$1.95	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$1.95	\$0.00	
1124-61						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$85,047.38	\$85,047.38	\$0.00
<b>1124-61-02</b>						<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,050.00</b>	<b>\$58,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,100.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,500.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,600.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,300.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,250.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$750.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	-\$4,450.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	-\$3,500.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-61-03</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,700.00	-\$6,700.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,597.38	-\$4,597.38	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,597.38	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1124-61-09</b>				<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00926	03/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
	I00926	03/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$19,734.08	\$0.00	\$5,101.97	\$14,632.11
1129-1				DEUDORES DIVERSOS DE INTERESES BANCARIOS	\$19,734.08	\$0.00	\$5,101.97	\$14,632.11
<b>1129-1-001</b>				<b>BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$14,632.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,632.11</b>
<b>1129-1-002</b>				<b>BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.</b>	<b>\$5,101.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,101.97</b>	<b>\$0.00</b>
	D00274	01/10/2022		COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022 (COMF	\$0.00	\$5,101.97		\$0.00
1130				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$550,584.70	\$1,952,598.98	\$1,085,237.72	\$1,417,945.96
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$550,584.70	\$1,952,598.98	\$1,085,237.72	\$1,417,945.96
<b>1134-000030</b>				<b>PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ</b>	<b>\$502,309.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$502,309.83</b>	<b>\$0.00</b>
	C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	5979 GP Folio: 823 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$502,309.83		\$0.00
<b>1134-000158</b>				<b>EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A.</b>	<b>\$47,979.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,979.95</b>	<b>\$0.00</b>
	C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072 GP Folio: 794 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$47,979.95		\$0.00
<b>1134-000188</b>				<b>MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,957.60</b>	<b>\$384,957.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C01663	18/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES	31258 Anticipo a Proveedor : 4, 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$384,957.60	\$0.00		\$384,957.60
	C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	L744 GP Folio: 686 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$229,397.12		\$155,560.48
	C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	C916 GP Folio: 705 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$155,560.48		\$0.00
<b>1134-000197</b>				<b>COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478,195.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478,195.46</b>
	C01980	10/11/2022	COMERCIALIZADORA Y C	S369 Anticipo a Proveedor : 5, 2022/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$478,195.46	\$0.00		\$478,195.46
<b>1134-000203</b>				<b>RICARDO CANO GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,990.34</b>	<b>\$149,990.34</b>	<b>\$0.00</b>
	C02053	25/11/2022	RICARDO CANO GOMEZ	L654 Anticipo a Proveedor : 6, 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL MERCADO 3	\$149,990.34	\$0.00		\$149,990.34
	C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ	3478 GP Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$0.00	\$149,990.34		\$0.00
<b>1134-000209</b>				<b>ALANT ESCAMILLA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,540.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,540.25</b>
	C02168	13/12/2022	ALANT ESCAMILLA MAR	G517 Anticipo a Proveedor : 7, 2022/FAISM023005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI	\$281,540.25	\$0.00		\$281,540.25
<b>1134-000220</b>				<b>JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,509.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,509.58</b>
	C02297	16/12/2022	JOSE DANIEL VELAZQUE	V028 Anticipo a Proveedor : 9, 2022/FAISM023007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	\$74,369.21	\$0.00		\$74,369.21
	C02294	22/12/2022	JOSE DANIEL VELAZQUE	A437 Anticipo a Proveedor : 8, 2022/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	\$55,140.37	\$0.00		\$129,509.58
<b>1134-000224</b>				<b>URBANIZACIONES NASA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,405.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,405.75</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02316	30/12/2022	URBANIZACIONES NASA	E094	Anticipo a Proveedor : 10, 2022/FAISM023016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$528,405.75	\$0.00	\$528,405.75
1134-000917					CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	\$0.01	\$0.00	\$0.01
1134-001057					ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V.	\$294.91	\$0.00	\$294.91
1200					<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$94,859,601.83</b>	<b>\$4,097,428.25</b>	<b>\$1,524,812.40</b>
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$82,532,893.96	\$4,050,295.25	\$1,524,812.40
1231					TERRENOS	\$8,760,390.01	\$0.00	\$8,760,390.01
1231-581001					Terrenos	\$4,323,014.01	\$0.00	\$4,323,014.01
1231-5811					TERRENOS	\$4,437,376.00	\$0.00	\$4,437,376.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,084,672.03	\$0.00	\$7,084,672.03
1233-5831					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,084,672.03	\$0.00	\$7,084,672.03
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$66,687,831.92	\$3,550,327.45	\$1,524,812.40
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$6,948,594.00	\$159,933.17	\$0.00
1235-3-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$6,948,594.00	\$159,933.17	\$0.00
	P02310	14/12/2022		616	GD Folio: 797 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$159,933.17	\$0.00	\$7,108,527.17
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$13,473,763.23	\$0.00	\$139,571.13
1235-4-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$13,473,763.23	\$0.00	\$139,571.13
	D00198	24/10/2022			2021/FAISM023019, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022 (CANCELACION DE L	\$0.00	\$139,571.13	\$13,334,192.10
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$32,828,864.47	\$3,390,394.28	\$494,650.97
1235-5-615001					Construcción de vías de comunicación	\$32,828,864.47	\$3,390,394.28	\$494,650.97
	D00197	24/10/2022			2021/FAISM023007, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022 (CANCELACION DE	\$0.00	\$494,650.97	\$32,334,213.50
	P02083	03/11/2022		574	GD Folio: 688 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$764,657.06	\$0.00	\$33,098,870.56
	P02086	04/11/2022		907	GD Folio: 703 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$432,836.17	\$0.00	\$33,531,706.73
	P02098	16/11/2022		588	GD Folio: 707 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$518,534.94	\$0.00	\$34,050,241.67
	P02456	02/12/2022		138	GD Folio: 834 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$1,674,366.11	\$0.00	\$35,724,607.78
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$2,565,105.82	\$0.00	\$890,590.30
1235-6-616001					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,565,105.82	\$0.00	\$890,590.30
	D00199	24/10/2022			2021/FAISM023032, RECEPCIONADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 (CANCELACI	\$0.00	\$890,590.30	\$1,674,515.52
1235-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$10,871,504.40	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-7-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$10,871,504.40	\$0.00	\$0.00	\$10,871,504.40
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
1236-9-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
	P02307	14/12/2022		714		GD Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$499,967.80	\$0.00	\$0.00	\$499,967.80
1240						BIENES MUEBLES	\$26,617,084.82	\$47,133.00	\$0.00	\$26,664,217.82
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,556,772.45	\$30,835.00	\$0.00	\$2,587,607.45
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$793,286.32	\$0.00	\$0.00	\$793,286.32
1241-1-511001						Muebles de oficina y estantería	\$203,337.74	\$0.00	\$0.00	\$203,337.74
1241-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$589,948.58	\$0.00	\$0.00	\$589,948.58
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,233,400.54	\$30,835.00	\$0.00	\$1,264,235.54
1241-3-515001						Bienes informáticos	\$674,791.97	\$30,835.00	\$0.00	\$705,626.97
	P01694	25/10/2022		F-480FE		GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO	\$30,835.00	\$0.00	\$0.00	\$705,626.97
1241-3-5151						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$558,608.57	\$0.00	\$0.00	\$558,608.57
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$530,085.59	\$0.00	\$0.00	\$530,085.59
1241-9-519001						Equipo de Administración	\$510,294.57	\$0.00	\$0.00	\$510,294.57
1241-9-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,791.02	\$0.00	\$0.00	\$19,791.02
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$4,029,526.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,526.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,569.50	\$0.00	\$0.00	\$8,569.50
1242-1-5211						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,569.50	\$0.00	\$0.00	\$8,569.50
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$38,118.01	\$0.00	\$0.00	\$38,118.01
1242-3-523001						Cámaras fotográficas y de video	\$35,019.01	\$0.00	\$0.00	\$35,019.01
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,982,838.49	\$0.00	\$0.00	\$3,982,838.49
1242-9-529001						Equipo Educacional y Recreativo	\$3,969,688.49	\$0.00	\$0.00	\$3,969,688.49
1242-9-5291						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$408,384.76	\$0.00	\$0.00	\$408,384.76
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$395,424.39	\$0.00	\$0.00	\$395,424.39
<b>1243-1-531001</b>						<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$240,639.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,639.00</b>
1243-1-5311						Equipo Médico y de Laboratorio	\$154,785.39	\$0.00	\$0.00	\$154,785.39
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,960.37	\$0.00	\$0.00	\$12,960.37
<b>1243-2-532001</b>						<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>
1243-2-5321						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,760.37	\$0.00	\$0.00	\$5,760.37
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,316,112.75	\$0.00	\$0.00	\$13,316,112.75
1244-1						veh?culos y equipo terrestre	\$11,956,911.73	\$0.00	\$0.00	\$11,956,911.73
<b>1244-1-541001</b>						<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>\$1,725,841.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,725,841.14</b>
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,231,070.59	\$0.00	\$0.00	\$10,231,070.59
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$872,436.00	\$0.00	\$0.00	\$872,436.00
<b>1244-2-542001</b>						<b>Carrocerías y remolques</b>	<b>\$872,436.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,436.00</b>
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$486,765.02	\$0.00	\$0.00	\$486,765.02
<b>1244-9-549001</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$95,369.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,369.99</b>
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$391,395.03	\$0.00	\$0.00	\$391,395.03
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,461.80	\$0.00	\$0.00	\$107,461.80
<b>1245-5511</b>						<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$107,461.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,461.80</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,130,976.56	\$16,298.00	\$0.00	\$6,147,274.56
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$77,346.33	\$0.00	\$0.00	\$77,346.33
<b>1246-2-562001</b>						<b>Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$10,725.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,725.36</b>
1246-2-5621						Maquinaria y Equipo Industrial	\$66,620.97	\$0.00	\$0.00	\$66,620.97
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,617,131.48	\$0.00	\$0.00	\$3,617,131.48
<b>1246-3-563001</b>						<b>Equipo de Construcción</b>	<b>\$1,904,679.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904,679.40</b>
1246-3-5631						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,712,452.08	\$0.00	\$0.00	\$1,712,452.08
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1246-4-564001</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,840.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$552,387.91	\$0.00	\$0.00	\$552,387.91
<b>1246-5-565001</b>						<b>Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$224,933.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,933.54</b>
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$327,454.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,454.37</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$24,219.35	\$0.00	\$0.00	\$24,219.35
<b>1246-6-566001</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$24,219.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,219.35</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$283,580.87	\$16,298.00	\$0.00	\$299,878.87
<b>1246-7-567001</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	<b>\$65,940.57</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,238.57</b>
	P02299	23/11/2022		F-56BDD		GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$82,238.57
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$217,640.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,640.30</b>
1246-9						Otros Equipos	\$1,548,470.62	\$0.00	\$0.00	\$1,548,470.62
<b>1246-9-5691</b>						<b>Otros Equipos</b>	<b>\$1,548,470.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,548,470.62</b>
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$67,850.50	\$0.00	\$0.00	\$67,850.50
1247-2						Objetos de Valor	\$67,850.50	\$0.00	\$0.00	\$67,850.50
<b>1247-2-5117</b>						<b>Objetos de Valor</b>	<b>\$67,850.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,850.50</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1251						SOFTWARE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>1251-591001</b>						<b>Software</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$14,302,376.95	\$0.00	\$0.00	\$14,302,376.95
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$14,302,376.95	\$0.00	\$0.00	\$14,302,376.95
1263-1						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$1,543,513.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,513.76
<b>1263-1-5111</b>						<b>Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis</b>	<b>\$1,543,513.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,543,513.76</b>
1263-2						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EE	\$891,809.70	\$0.00	\$0.00	\$891,809.70
<b>1263-2-5112</b>						<b>Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:</b>	<b>\$891,809.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$891,809.70</b>
1263-3						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$152,805.26	\$0.00	\$0.00	\$152,805.26
<b>1263-3-5113</b>						<b>Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo</b>	<b>\$152,805.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,805.26</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-4						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,937,663.82	\$0.00	\$0.00	\$7,937,663.82
<b>1263-4-5114</b>						<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.</b>	<b>\$7,937,663.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,937,663.82</b>
1263-5						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y S	\$112,284.88	\$0.00	\$0.00	\$112,284.88
<b>1263-5-5115</b>						<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridac</b>	<b>\$112,284.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,284.88</b>
1263-6						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	\$3,659,598.67	\$0.00	\$0.00	\$3,659,598.67
<b>1263-6-5116</b>						<b>Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He</b>	<b>\$3,659,598.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,659,598.67</b>
1263-7						DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS D	\$4,700.86	\$0.00	\$0.00	\$4,700.86
<b>1263-7-5117</b>						<b>Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y O</b>	<b>\$4,700.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.86</b>
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$1,525,298.27</b>	<b>\$33,920,554.22</b>	<b>\$35,589,287.15</b>	<b>\$3,194,031.20</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,525,298.27</b>	<b>\$33,920,554.22</b>	<b>\$35,589,287.15</b>	<b>\$3,194,031.20</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,523,980.27	\$33,920,554.22	\$35,589,287.15	\$3,192,713.20
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,622,189.25	\$12,622,189.25	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$6,342,562.88	\$6,342,562.88	\$0.00
<b>2111-1-111001</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R989		GD Folio: 649 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R989		GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		E970		GD Folio: 665 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		E970		GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C458		GD Folio: 711 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C458		GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L215		GD Folio: 729 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L215		GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I985		GD Folio: 740 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I985		GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z305		GD Folio: 744 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z305		GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-113001</b>						<b>Sueldos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,430,412.88</b>	<b>\$5,430,412.88</b>	<b>\$0.00</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89		GD Folio: 620 (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$0.00	\$8,509.11	\$8,509.11	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617 (NOMINA. GP Directo 620 NAI	\$8,509.11	\$0.00	\$0.00
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	Cancelación GD Folio: 620 (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BA	\$0.00	-\$8,509.11	-\$8,509.11
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617 (NOMINA. Cancel	-\$8,509.11	\$0.00	\$0.00
C01765	14/10/2022			92	GD Folio: 621 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00	\$9,504.00
C01765	14/10/2022			92	GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$9,504.00	\$0.00	\$0.00
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GD Folio: 621 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	-\$9,504.00	-\$9,504.00
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Paç	-\$9,504.00	\$0.00	\$0.00
C01767	14/10/2022			90	GD Folio: 622 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03	\$8,490.03
C01767	14/10/2022			90	GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$8,490.03	\$0.00	\$0.00
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GD Folio: 622 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	-\$8,490.03	-\$8,490.03
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Paç	-\$8,490.03	\$0.00	\$0.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$9,565.50	\$14,618.55
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$28,567.35	\$43,185.90
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$48,709.07	\$91,894.97
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$93,139.95	\$185,034.92
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$124,928.70	\$309,963.62
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$309,963.62	\$0.00	\$0.00
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		98	GD Folio: 625 (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,734.20	\$2,734.20
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		98	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622 (CH-98 MOCTE	\$2,734.20	\$0.00	\$0.00
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	GD Folio: 667 (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$0.00	\$5,768.87	\$5,768.87
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. GP Directo 667 VEL	\$5,768.87	\$0.00	\$0.00
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	Cancelación GD Folio: 667 (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN RC	\$0.00	-\$5,768.87	-\$5,768.87
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. Cancela	-\$5,768.87	\$0.00	\$0.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,211.40	\$14,419.80
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,211.40	\$21,631.20
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$32,544.15
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$43,457.10
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$22,507.80	\$65,964.90
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$25,577.25	\$91,542.15
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$91,542.15	\$0.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$7,211.40	\$11,685.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$8,756.70	\$20,442.30
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$9,365.70	\$29,808.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$10,085.70	\$39,893.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$11,594.70	\$51,488.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$12,834.30	\$64,322.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$13,083.15	\$77,405.85
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$13,565.25	\$90,971.10
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$15,387.15	\$106,358.25
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$18,958.20	\$125,316.45
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$20,163.15	\$145,479.60
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$26,078.70	\$171,558.30
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$31,778.55	\$203,336.85
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$37,157.85	\$240,494.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$53,321.34	\$293,816.04
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$107,774.40	\$401,590.44
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$110,908.95	\$512,499.39
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$512,499.39	\$0.00	\$0.00
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA	61	GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ES	\$0.00	\$6,401.17	\$6,401.17
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA	61	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA, Pago: 615 (PAGO DE NOMINA	\$6,401.17	\$0.00	\$0.00
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA	61	Cancelación GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA, Pago: 615 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	-\$6,401.17	-\$6,401.17
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA	61	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA, Pago: 615 (PAGO DE NOMINA	-\$6,401.17	\$0.00	\$0.00
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GD Folio: 672 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	\$13,366.18	\$13,366.18
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$13,366.18	\$0.00	\$0.00
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GD Folio: 672 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	-\$13,366.18	-\$13,366.18
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	-\$13,366.18	\$0.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,208.40	\$14,369.70
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,211.40	\$21,581.10
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,912.95	\$32,494.05
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,912.95	\$43,407.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,507.80	\$65,914.80
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$25,577.25	\$91,492.05
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	311	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280 (F	\$91,492.05	\$0.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB	102	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NC	-6,382.08	\$0.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$9,565.50	\$14,618.55
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$23,416.35	\$38,034.90
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$48,898.35	\$86,933.25
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$93,139.95	\$180,073.20
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$124,928.70	\$305,001.90
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$305,001.90	\$0.00	\$0.00
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	GD Folio: 712 (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$0.00	\$6,382.08	\$6,382.08
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. GP Directo 712 ROD	\$6,382.08	\$0.00	\$0.00
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GD Folio: 712 (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FER	\$0.00	-6,382.08	-6,382.08
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. Cancele	-6,382.08	\$0.00	\$0.00
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAV	103	GD Folio: 713 (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,734.20	\$2,734.20
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAV	103	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711 (CH-103 MOCTI	\$2,734.20	\$0.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,208.40	\$14,369.70
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,211.40	\$21,581.10
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$32,494.05
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$43,407.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$22,507.80	\$65,914.80
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$25,577.25	\$91,492.05
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$91,492.05	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$5,151.00	\$9,625.20
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$7,211.40	\$16,836.60
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$9,365.70	\$26,202.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$10,085.70	\$36,288.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$11,594.70	\$47,882.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$12,834.30	\$60,717.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,083.15	\$73,800.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,565.25	\$87,365.40
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$15,387.15	\$102,752.55
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$18,958.20	\$121,710.75
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$20,163.15	\$141,873.90



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$26,078.70	\$167,952.60
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$31,778.55	\$199,731.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$37,157.85	\$236,889.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$54,163.95	\$291,052.95
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$104,574.30	\$395,627.25
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$110,341.65	\$505,968.90
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$505,968.90	\$0.00	\$0.00
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	106	GD Folio: 716 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,734.20	\$2,734.20
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	106	GP Directo 716 , Pago: 714 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGC	\$2,734.20	\$0.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$7,208.40	\$14,369.70
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$7,211.40	\$21,581.10
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$10,912.95	\$32,494.05
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$10,912.95	\$43,407.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$22,507.80	\$65,914.80
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$25,577.25	\$91,492.05
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$91,492.05	\$0.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$9,565.50	\$14,618.55
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$23,416.35	\$38,034.90
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$48,898.35	\$86,933.25
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$92,775.39	\$179,708.64
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$124,928.70	\$304,637.34
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$304,637.34	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$5,151.00	\$9,625.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$7,211.40	\$16,836.60
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$9,365.70	\$26,202.30
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$10,085.70	\$36,288.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$11,594.70	\$47,882.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$12,834.30	\$60,717.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,083.15	\$73,800.15
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,565.25	\$87,365.40
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$15,387.15	\$102,752.55





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$18,958.20	\$121,710.75
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$20,163.15	\$141,873.90
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$26,099.56	\$167,973.46
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$31,778.55	\$199,752.01
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$37,157.85	\$236,909.86
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$54,184.81	\$291,094.67
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$104,595.16	\$395,689.83
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$110,383.37	\$506,073.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$506,073.20	\$0.00	\$0.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	-\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$0.00	-\$2,222.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$9,565.50	\$14,618.55
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$23,416.35	\$38,034.90
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$48,898.35	\$86,933.25
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$95,874.15	\$182,807.40
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$120,794.30	\$303,601.70
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$303,601.70	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$5,151.00	\$9,625.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$7,211.40	\$16,836.60
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$9,365.70	\$26,202.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$10,085.70	\$36,288.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$11,594.70	\$47,882.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$12,834.30	\$60,717.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$13,083.15	\$73,800.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$13,565.25	\$87,365.40
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$15,387.15	\$102,752.55
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$18,958.20	\$121,710.75
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$20,163.15	\$141,873.90
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$26,078.70	\$167,952.60
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$31,778.55	\$199,731.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$37,157.85	\$236,889.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$54,163.95	\$291,052.95

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$104,574.30	\$395,627.25
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$110,341.65	\$505,968.90
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$505,968.90	\$0.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$7,208.40	\$14,369.70
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$7,211.40	\$21,581.10
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$10,912.95	\$32,494.05
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$10,912.95	\$43,407.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$22,507.80	\$65,914.80
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$25,577.25	\$91,492.05
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$91,492.05	\$0.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$7,208.40	\$14,369.70
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$7,211.40	\$21,581.10
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$10,912.95	\$32,494.05
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$10,912.95	\$43,407.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$22,507.80	\$65,914.80
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$25,577.25	\$91,492.05
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$91,492.05	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,151.00	\$9,625.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,211.40	\$16,836.60
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$9,365.70	\$26,202.30
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$10,085.70	\$36,288.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$11,594.70	\$47,882.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$12,834.30	\$60,717.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$13,083.15	\$73,800.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$13,565.25	\$87,365.40
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$102,752.55
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$18,958.20	\$121,710.75
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$20,163.15	\$141,873.90
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$26,106.24	\$167,980.14
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$31,778.55	\$199,758.69
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$37,157.85	\$236,916.54



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$54,191.49	\$291,108.03
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$104,601.84	\$395,709.87
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$110,396.73	\$506,106.60
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$506,106.60	\$0.00	\$0.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	Cancelación GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	Cancelación GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	Cancelación GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$9,565.50	\$14,618.55
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$23,416.35	\$38,034.90
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$48,898.35	\$86,933.25
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$95,874.15	\$182,807.40
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$116,401.50	\$299,208.90
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$299,208.90	\$0.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,953,642.28	\$5,953,642.28
<b>2111-3-131001</b>				<b>Prima Quinquenal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,593.42</b>	<b>\$45,593.42</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$84.13	\$84.13
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$86.86	\$170.99
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,614.37	\$1,785.36
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$1,785.36	\$0.00	\$0.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$106.79	\$128.92

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$590.00	\$718.92
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,004.83	\$3,771.75
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,863.46	\$5,635.21
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280 (F	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$84.13	\$84.13
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$86.86	\$170.99
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,614.37	\$1,785.36
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$1,785.36	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$128.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$590.00	\$718.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$3,743.64
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,891.57	\$5,635.21
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$84.13	\$84.13
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$86.86	\$170.99
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,614.37	\$1,785.36
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$1,785.36	\$0.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$128.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$590.00	\$718.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$3,743.64
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,891.57	\$5,635.21
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$84.13	\$84.13
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$86.86	\$170.99
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$1,614.37	\$1,785.36
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$1,785.36	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$128.92
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$590.00	\$718.92
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$3,743.64
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,891.57	\$5,635.21
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$84.13	\$84.13
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$86.86	\$170.99
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$1,654.37	\$1,825.36
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$1,825.36	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$106.79	\$128.92
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$590.00	\$718.92
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$976.72	\$3,743.64
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$1,891.57	\$5,635.21
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$165.00	\$165.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$165.00	\$0.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$106.79	\$128.92	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$590.00	\$718.92	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$646.00	\$1,364.92	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$691.00	\$2,055.92	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$711.00	\$2,766.92	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$976.72	\$3,743.64	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,891.57	\$5,635.21	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$5,635.21	\$0.00	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$84.13	\$84.13	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$86.86	\$170.99	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$1,654.37	\$1,825.36	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$1,825.36	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-132001</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,649.57</b>	<b>\$237,649.57</b>	<b>\$0.00</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA). GP Directo 666 [	\$0.00	\$969.00	\$969.00	
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SE	\$969.00	\$0.00	\$0.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$1,635.57	\$1,635.57	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$3,244.53	\$4,880.10	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$4,880.10	\$0.00	\$0.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$583.74	\$583.74	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$583.74	\$0.00	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,226.04	\$1,226.04	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,428.00	\$2,654.04	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$3,100.80	\$5,754.84	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$5,754.84	\$0.00	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$807.93	\$807.93	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,424.10	\$2,232.03	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,935.99	\$4,168.02	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$4,168.02	\$0.00	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$2,325.60	\$2,325.60	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$2,325.60	\$0.00	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,392.75	\$1,392.75	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$1,392.75	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$531.21	\$531.21
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$1,550.40	\$2,081.61
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGU	\$2,081.61	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,861.97	\$1,861.97
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$1,861.97	\$0.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP D	\$0.00	\$796.82	\$796.82
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$796.82	\$0.00	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$2,325.60	\$2,325.60
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$3,143.34	\$5,468.94
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$7,775.69	\$13,244.63
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$12,949.38	\$26,194.01
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$15,575.94	\$41,769.95
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$19,438.29	\$61,208.24
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$33,373.73	\$94,581.97
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$94,581.97	\$0.00	\$0.00
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$2,021.22	\$4,014.54
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$2,283.93	\$6,298.47
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$2,884.56	\$9,183.03
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,021.19	\$12,204.22
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,213.78	\$15,418.00
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,438.81	\$18,856.81
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,453.59	\$22,310.40
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,513.53	\$25,823.93
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$4,128.03	\$29,951.96
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$4,155.33	\$34,107.29
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$4,365.18	\$38,472.47
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$4,365.18	\$42,837.65
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$4,365.18	\$47,202.83
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$6,331.34	\$53,534.17
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$6,376.73	\$59,910.90
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$7,936.28	\$67,847.18
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$9,047.78	\$76,894.96
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$13,263.93	\$90,158.89





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	CHEQUE 156 (	\$5,205,422.04	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-134001</b>				<b>Compensaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$450,450.00</b>
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GD Folio: 814 (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808	(COMPENSACION DIETAS 2022)	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808	(COMPENSACION DIETAS 2022)	\$450,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$197,284.09	\$197,284.09
<b>2111-5-151001</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$114,497.04</b>	<b>\$114,497.04</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$406.06	\$406.06
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$432.68	\$838.74
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$3,387.40	\$4,226.14
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$4,226.14	\$0.00	\$0.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$802.00	\$802.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$802.00	\$0.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$108.06	\$108.06
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$522.62	\$630.68
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$576.00	\$1,206.68
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$690.00	\$1,896.68
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$4,917.96	\$7,978.64
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$6,012.06	\$13,990.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$13,990.70	\$0.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$802.00	\$802.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280 (FOLIO 615)		\$802.00	\$0.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$406.06	\$406.06
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$432.68	\$838.74
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$3,387.40	\$4,226.14
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$4,226.14	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$108.06	\$108.06
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$522.62	\$630.68
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$576.00	\$1,206.68
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$690.00	\$1,896.68
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$4,780.72	\$7,841.40
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$6,149.30	\$13,990.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$13,990.70	\$0.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$406.06	\$406.06
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$432.68	\$838.74
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$3,387.40	\$4,226.14
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$4,226.14	\$0.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$802.00	\$802.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$802.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$630.68
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$576.00	\$1,206.68
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$1,896.68
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,780.72	\$7,841.40
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,149.30	\$13,990.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$13,990.70	\$0.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES E	\$0.00	\$802.00	\$802.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$802.00	\$0.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$406.06	\$406.06
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$432.68	\$838.74
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$3,387.40	\$4,226.14
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$4,226.14	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$630.68
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$576.00	\$1,206.68
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$1,896.68
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,780.72	\$7,841.40
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,149.30	\$13,990.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$13,990.70	\$0.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$406.06	\$406.06
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$432.68	\$838.74
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$3,579.40	\$4,418.14
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$4,418.14	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$108.06	\$108.06



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$522.62	\$630.68	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$576.00	\$1,206.68	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$690.00	\$1,896.68	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$4,780.72	\$7,841.40	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,149.30	\$13,990.70	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$13,990.70	\$0.00	\$0.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$522.62	\$630.68	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$576.00	\$1,206.68	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$690.00	\$1,896.68	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,164.00	\$3,060.68	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$4,780.72	\$7,841.40	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,149.30	\$13,990.70	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$13,990.70	\$0.00	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$406.06	\$406.06	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$432.68	\$838.74	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$0.00	\$3,579.40	\$4,418.14	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$4,418.14	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-154001</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,785.03</b>	<b>\$80,785.03</b>	<b>\$0.00</b>
P01592	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	5080	GD Folio: 582 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
C01641	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11640	GP Folio: 584 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$1,830.00	\$2,730.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$0.00	\$300.00	\$450.00	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,650.00	\$3,390.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$2,160.00	\$5,550.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$300.00	\$450.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280 (F	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,830.00	\$2,730.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,500.00	\$3,240.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$5,550.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$335.00	\$335.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$460.00	\$795.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$495.00	\$1,290.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$930.00	\$2,220.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$2,245.00	\$4,465.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$2,950.00	\$7,415.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$7,820.00	\$15,235.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$11,270.03	\$26,505.03
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJAD	\$26,505.03	\$0.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$450.00	\$450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,830.00	\$2,730.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$300.00	\$450.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,500.00	\$3,240.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$5,550.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES E	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES E	\$0.00	\$300.00	\$450.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$1,830.00	\$2,730.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,500.00	\$3,240.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$5,550.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$1,980.00	\$2,880.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,240.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,310.00	\$5,550.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742	(PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742	(PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$450.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747	(PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747	(PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$300.00	\$450.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$210.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$360.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$720.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$1,080.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$660.00	\$1,740.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,240.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753	(TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,310.00	\$5,550.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$1,980.00	\$2,880.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-159001</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,002.02</b>	<b>\$2,002.02</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639	(CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$41.31	\$41.31
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639	(CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$41.31	\$82.62
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$82.62	\$0.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GD Folio: 684	(NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$31.29	\$31.29	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$41.72	\$73.01	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$73.01	\$0.00	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$41.31	\$41.31	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$55.08	\$96.39	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$96.39	\$0.00	\$0.00	
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$128,700.00	\$128,700.00	\$0.00
<b>2111-6-171001</b>				<b>Estímulos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,000.00</b>	<b>\$107,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	95	GD Folio: 624 (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	95	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 (CH-95 Y TRAN	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	R437	GD Folio: 648 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	R437	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646 (01 AL 15 OCTI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G881	GD Folio: 661 (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FR.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G881	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659 (16 AL 31 DE O	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-244E073	GD Folio: 640 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-244E073	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 (TRANSFEREN	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GD Folio: 685 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683 (BONO DE PRODUCTIVIDA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	D677	GD Folio: 709 (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	D677	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	917L698	GD Folio: 715 (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV/	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	917L698	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, Pago: 713 (BONO DE PRO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L873	GD Folio: 730 (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L873	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-951G488	GD Folio: 749 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-951G488	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 (BONO DE PR	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I855	GD Folio: 739 (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I855	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z939	GD Folio: 746 (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z939	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-127B545	GD Folio: 751 (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PI	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-127B545	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 (BONO DE PR	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
<b>2111-6-172001</b>				<b>Recompensas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1881053	GD Folio: 752 (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	
	C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1881053	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 (BONO SEGUR	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112				<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$47,400.57</b>	<b>\$12,833,515.89</b>	<b>\$13,467,865.84</b>	<b>\$681,750.52</b>	
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$47,400.57	\$12,786,382.89	\$13,420,732.84	\$681,750.52	
<b>2112-1-000005</b>				<b>RUBEN CRUZ BAUTISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,805.98</b>	<b>\$40,926.66</b>	<b>\$14,120.68</b>	
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GD Folio: 999, Factura: 339 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALID.	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959 (PAGO DE MATERIAL DE IMP	\$870.00	\$0.00	\$0.00
	P01643	10/10/2022		324		GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
	C01647	10/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	324	P953	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACI	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
	P01570	14/10/2022		345		GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$6,296.02	\$6,296.02
	P01584	14/10/2022		293		GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$1,160.00	\$7,456.02
	C01686	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	293	0649	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003 (PAGO DE MATERIAL DE IMPREN	\$1,160.00	\$0.00	\$6,296.02
	C01690	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	345	0402	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATERIAL DE IMPREN	\$6,296.02	\$0.00	\$0.00
	C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GD Folio: 1139, Factura: 357 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALII	\$0.00	\$319.00	\$319.00
	C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$319.00	\$0.00	\$0.00
	C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GD Folio: 1140, Factura: 356 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDE	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76
	C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00
	P02252	25/11/2022		360		GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$893.20	\$893.20
	C02057	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	360	J776	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201 (PAGO DE SERVICIO DE IMPREN	\$893.20	\$0.00	\$0.00
	P02439	20/12/2022		358, 376 Y 37		GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$0.00	\$14,120.68	\$14,120.68
<b>2112-1-000007</b>				<b>PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01861	06/10/2022		137		GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
	C01801	06/10/2022	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	137	S161	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057 (PAGO DE ELABC	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000008</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,552.00</b>	<b>\$10,951.00</b>	<b>\$399.00</b>	
	P01744	12/10/2022		F-16027		GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C01692	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16027	T-8503929	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	P01747	12/10/2022		F-15749		GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C01694	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-15749	T-0263507	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	P01750	12/10/2022		F-15602		GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C01696	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-15602	T-4913937	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	P01753	12/10/2022		F-16810		GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01697	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16810	T-438A973	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012 (SERVICIO DE TE	\$742.00	\$0.00	\$0.00
P01756	12/10/2022		F-16067		GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$799.00	\$799.00
C01698	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16067	T-100A379	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013 (SERVICIO DE TE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
P01759	12/10/2022		F-16128		GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01699	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16128	T-705A187	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01944	10/11/2022		F-15976		GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01890	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15976	T-811P548	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01948	10/11/2022		F-16075		GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01892	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16075	T-904S049	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01951	10/11/2022		F-15701		GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01893	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15701	T-399S791	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01954	10/11/2022		F-15554		GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01894	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15554	T-304R502	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103 (SERVICIO DE TE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01957	10/11/2022		F-11118		GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00
C01895	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-11118	T-497R959	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104 (SERVICIO DE TE	\$742.00	\$0.00	\$0.00
P01960	10/11/2022		F-16752		GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00
C01896	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16752	T-470R955	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105 (SERVICIO DE TE	\$742.00	\$0.00	\$0.00
P01963	10/11/2022		F-16015		GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$799.00	\$799.00
C01897	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16015	T-560R414	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106 (SERVICIO DE TE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
P02118	28/11/2022		F-11126		GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00
C01991	28/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-11126	T-295B863	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 (SERVICIO DE TE	\$742.00	\$0.00	\$0.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GD Folio: 1289, Factura: F-15816 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280 (PAGO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GD Folio: 1290, Factura: F-15670 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281 (PAGO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GD Folio: 1291, Factura: F-16864 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282 (PAGO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-9421737	GD Folio: 1292, Factura: F-16091 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-9421737	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283 (PAGO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129	T-4981519	GD Folio: 1293, Factura: F-16129 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$799.00	\$799.00
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129	T-4981519	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284 (PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189	T-0811172	GD Folio: 1294, Factura: F-16189 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189	T-0811172	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285 (PAGO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P02474	27/12/2022		RBO		GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (SEI	\$0.00	\$399.00	\$399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000009</b>			<b>RAMIRO BRAVO MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,868.00</b>	<b>\$54,868.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P01648	24/10/2022		F-01041		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
P01651	24/10/2022		F-B8371		\$0.00	\$3,248.00	\$9,048.00	
C01730	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-B8371	E305	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$3,248.00	\$0.00	\$5,800.00
C01731	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-01041	F824	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P01939	07/11/2022		F-34A35		GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C01889	07/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-34A35	T-374V163	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098 (SERVICIO DE REPARACION D	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P01982	11/11/2022		F-BBAF8		GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DI	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C01903	11/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-BBAF8	T-892K832	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE EMPACAR A CA	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
P02128	28/11/2022		F-6D605		GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (REPARACIO	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
C02000	28/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-6D605	T-865B393	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171 (REPARACION DE LA UNIDAD	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
P02352	19/12/2022		F-3EB14		GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00
P02373	19/12/2022		F-A4F11		GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,164.00	\$23,548.00
C02304	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-A4F11	T-068B960	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE REPARACION D	\$9,164.00	\$0.00	\$14,384.00
C02305	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-3EB14	T-621B791	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334 (COMPRA DE REFACCION PAF	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>			<b>AUREA PEREZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,919.93</b>	<b>\$944,079.93</b>	<b>\$88,160.00</b>	
P01867	11/10/2022		1D42		GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,892.79	\$37,892.79
C01813	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	1D42	O816	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$37,892.79	\$0.00	\$0.00
P02243	11/10/2022		9073		GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL C	\$0.00	\$53,049.91	\$53,049.91
C02054	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9073	P176	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$53,049.91	\$0.00	\$0.00
P01691	12/10/2022		A4D3		GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01659	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	A4D3	A694	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GD Folio: 1030, Factura: 681B (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA N	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
P01870	18/10/2022		AB8F		GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$45,475.25	\$45,475.25
C01815	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AB8F	P809	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$45,475.25	\$0.00	\$0.00
P01873	18/10/2022		9FF9		GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,896.04	\$37,896.04
C01817	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9FF9	P370	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$37,896.04	\$0.00	\$0.00
P01876	21/10/2022		8B32		GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$71,827.20	\$71,827.20
C01819	21/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	8B32	E793	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$71,827.20	\$0.00	\$0.00
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GD Folio: 1032, Factura: 9B03 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODEL	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
P01896	28/10/2022		F-7D965		GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIP	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01874	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-7D965	T-0734295	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMI	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
P01899	28/10/2022		F-F6BF4		GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01875	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-F6BF4	T-1244856	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADOR,	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GD Folio: 1074, Factura: 0C65 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GD Folio: 1076, Factura: 408E (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GD Folio: 1077, Factura: 2568 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
P02255	30/11/2022		62F3		GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C02058	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	62F3	L265	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTE	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
P02302	30/11/2022		F-95414		GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE MAQUIN	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00
C02148	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-95414	T-750L232	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETRO	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
P02305	30/11/2022		F-6BD7D		GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C02150	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-6BD7D	T-730M386	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244 (RENTA DE EQUIPOTIPO CORTADOR/	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GD Folio: 1260, Factura: 5611 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GD Folio: 1264, Factura: 39F8 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GD Folio: 1224, Factura: 7A79 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$22,735.68	\$22,735.68
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$22,735.68	\$0.00	\$0.00
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GD Folio: 1225, Factura: 595E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA	\$0.00	\$15,158.42	\$15,158.42
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$15,158.42	\$0.00	\$0.00
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GD Folio: 1226, Factura: DAD4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$0.00	\$6,384.64	\$6,384.64
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$6,384.64	\$0.00	\$0.00
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GD Folio: 1227, Factura: 57AF (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR/	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
P02397	20/12/2022		CD9D		GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P02398	20/12/2022		9B88		GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$14,500.00	\$29,000.00
P02400	20/12/2022		5521		GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$12,760.00	\$41,760.00
C02250	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	CD9D	4292	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$14,500.00	\$0.00	\$27,260.00
C02251	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B88	4835	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$14,500.00	\$0.00	\$12,760.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02252	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5521	2483	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02455	20/12/2022		C9D5		GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$88,160.00		\$88,160.00
P02460	20/12/2022		AAA16764		GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FACTURA: AAA16	\$0.00	\$44,080.00		\$132,240.00
P02472	20/12/2022		AAA16764		Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FAC	\$0.00	-\$44,080.00		\$88,160.00
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GD Folio: 1371, Factura: AD16 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$0.00	\$44,080.00		\$132,240.00
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$44,080.00	\$0.00		\$44,080.00
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$0.00	\$44,080.00		\$88,160.00
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00		\$44,080.00
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GD Folio: 1373, Factura: EDA4 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$0.00	\$44,080.00		\$88,160.00
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00		\$44,080.00
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
C02284	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$44,080.00	\$0.00		\$44,080.00
C02286	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764 (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMI	\$0.00	\$44,080.00		\$132,240.00
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330 (FACTURA AAA16764 PAGO DI	\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2 (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAM	\$0.00	\$44,080.00		\$132,240.00
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331 (FACTURA AAA17ED2 PAGO D	\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406 (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$44,080.00		\$132,240.00
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332 (FACTURA AAA1C406 PAGO D	\$44,080.00	\$0.00		\$88,160.00
<b>2112-1-000012</b>					<b>HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01546	14/10/2022		F-85		GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS (E	\$0.00	\$8,120.00		\$8,120.00
C01700	14/10/2022	HECTOR MIGUEL CARD	F-85	T-9031034	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015 (ELABORACION	\$8,120.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000014</b>					<b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,438.40</b>	<b>\$1,438.40</b>	<b>\$0.00</b>
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	(PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER, GENERADAS EN EL EJERCICIO	\$672.80	\$0.00		-\$672.80
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDI	\$0.00	\$672.80		\$0.00
P02504	31/12/2022		EDO CUENT/		GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$0.00	\$765.60		\$765.60
C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	EDO CUENT/	2022	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI	\$765.60	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000015</b>					<b>JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,760.00</b>	<b>\$157,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01640	10/10/2022		718F		GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ (PAG	\$0.00	\$35,960.00		\$35,960.00
C01646	10/10/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	718F	O098	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 (PAGO DE RENTA DE	\$35,960.00	\$0.00		\$0.00
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GD Folio: 1164, Factura: 4DD (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA	\$0.00	\$5,800.00		\$5,800.00
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149 (PAGOSOLIC	\$5,800.00	\$0.00		\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   8EE9	1223	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   8EE9	1223	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261 (PAGO DE RE	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   5581	3936	GD Folio: 1271, Factura: 5581 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE1	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   5581	3936	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262 (PAGO DE RE	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   B73D	B005	GD Folio: 1276, Factura: B73D (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PAR/	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ   B73D	B005	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267 (PAGO DE RE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000019</b>				<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$47,400.57</b>	<b>\$3,028,739.31</b>	<b>\$2,981,338.74</b>	<b>\$0.00</b>
P01607	05/10/2022		OFICIO. 232A	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$637,290.00	\$684,690.57	
C01619	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-619N782 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952 (CONSUMO	\$637,290.00	\$0.00	\$47,400.57	
P01610	05/10/2022		OFICIO. 232A	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,365.60	\$49,766.17	
C01620	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-795Q682 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953 (CONSUMO	\$2,365.60	\$0.00	\$47,400.57	
P01735	12/10/2022		CONVENIO	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.57	\$94,801.14	
C01688	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-4733888 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 (CONVENIO	\$47,400.57	\$0.00	\$47,400.57	
P01914	07/11/2022		F-2679	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	\$0.00	\$626,999.00	\$674,399.57	
C01881	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-2679	T-644D797 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090 (CONSUMO	\$626,999.00	\$0.00	\$47,400.57	
P01917	07/11/2022		F-72584	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$2,050.30	\$49,450.87	
C01882	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-72584	T-558D651 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091 (CONSUMO	\$2,050.30	\$0.00	\$47,400.57	
P01972	07/11/2022		CONVENIO	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	-\$47,400.57	\$0.00	
P01973	11/11/2022		CONVENIO	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.57	\$47,400.57	
C01900	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-337L362 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109 (CONVENIO	\$47,400.57	\$0.00	\$0.00	
P02241	01/12/2022		267/2022	GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$403,172.32	\$403,172.32	
P02228	08/12/2022		285A/2022	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$633,767.00	\$1,036,939.32	
C02049	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6532990 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194 (CONSUMO	\$633,767.00	\$0.00	\$403,172.32	
P02231	08/12/2022		285A/2022	GD Compra : 1203 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$0.00	\$2,484.72	\$405,657.04	
C02050	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6204977 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195 (PADO DE I	\$2,484.72	\$0.00	\$403,172.32	
P02236	09/12/2022		CONVENIO	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.58	\$450,572.90	
C02052	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-1438119 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197 (CONVENIO	\$47,400.58	\$0.00	\$403,172.32	
C02211	16/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	267/2022	T-895G452 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290 (AJUSTE D	\$403,172.32	\$0.00	\$0.00	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365 GD Folio: 1340, Factura: OFICIO (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGI/	\$0.00	\$578,408.65	\$578,408.65	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365 GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302 (AN	\$578,408.65	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000021</b>				<b>PATRICIA BENITEZ TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$4,950.00</b>
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$5,400.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF		2978AL2985/;	0753	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	
P02437	20/12/2022			3007, 3008,3C		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	
<b>2112-1-000022</b>						<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,967.31</b>	<b>\$7,967.31</b>	<b>\$0.00</b>
P01905	28/10/2022			REQ.		GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAI	\$0.00	\$751.00	\$751.00	
C01877	28/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		REQ.	T-604F584	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087 (PAGO DE DERECH	\$751.00	\$0.00	\$0.00	
P02234	05/12/2022			F-8375148		GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00	\$7,216.00	
C02051	05/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		F-8375148	T-248W834	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196 (PUBLICACION EN I	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		IMPTO S NOI	2022	(IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGARA F	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		IMPTO S NOI	2022	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	
<b>2112-1-000023</b>						<b>SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,244,938.70</b>	<b>\$1,244,938.70</b>	<b>\$0.00</b>
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$407,832.27	\$407,832.27	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS		F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$407,832.27	\$0.00	\$0.00	
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$420,281.01	\$420,281.01	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS		F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$420,281.01	\$0.00	\$0.00	
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$416,825.42	\$416,825.42	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS		F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$416,825.42	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000030</b>						<b>PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM		F-139	T-271J544	GD Folio: 1304, Factura: F-139 (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AM	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM		F-139	T-271J544	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292 (ELABOR/	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000033</b>						<b>AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,718.00</b>	<b>\$64,223.40</b>	<b>\$19,505.40</b>
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV		F-680	T-0891508	GD Folio: 1269, Factura: F-680 (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO C	\$0.00	\$44,718.00	\$44,718.00	
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV		F-680	T-0891508	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260 (REBOMBI	\$44,718.00	\$0.00	\$0.00	
P02363	19/12/2022			F-667		GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (S	\$0.00	\$19,505.40	\$19,505.40	
<b>2112-1-000036</b>						<b>CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,517.20</b>	<b>\$408,517.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02058	04/11/2022			391		GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C01937	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		391	K609	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137 (PAGO DE MATER	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
P02061	04/11/2022			392		GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	
C01938	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		392	I469	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138 (PAGO DE MATER	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
P02177	29/11/2022			405		GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	
C02023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		405	K311	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181 (PAGO DE MATER	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN		427	A500	GD Folio: 1218, Factura: 427 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA)	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN 427	A500	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209 (PAGO DE I	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN 426	A158	GD Folio: 1228, Factura: 426 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA	\$0.00	\$36,737.20	\$36,737.20
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN 426	A158	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219 (PAGO DE I	\$36,737.20	\$0.00	\$0.00
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428	A069	GD Folio: 1387, Factura: F-428 (Compra de cerneto para aplicación o entrega de apc	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428	A069	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339 (Compra de	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425	V396	GD Folio: 1389, Factura: F-425 (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DIS'	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425	V396	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341 (COMPRA I	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-438	T-306A113	GD Folio: 1285, Factura: F-438 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MA	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-438	T-306A113	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276 (RENTA DE	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-458	T-603B749	GD Folio: 1357, Factura: F-458 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-458	T-603B749	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GD Folio: 1358, Factura: F-459 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GD Folio: 1359, Factura: F-460 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000037</b>				<b>MARISOL QUEZADA MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,220.80</b>	<b>\$82,220.80</b>
P01631	06/10/2022		1425	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA (PAGO DE RE	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
C01643	06/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	1425	F835 GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964 (PAGO DE RENTA DE MOBIL	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754 GD Folio: 1021, Factura: 5D16 (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SII	\$0.00	\$41,620.80	\$41,620.80
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754 GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976 (PAGO DE RENTA DE	\$41,620.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>				<b>S&amp;A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,470.31</b>	<b>\$36,470.31</b>
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282 GD Folio: 1018, Factura: 332 (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282 GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973 (PAGOS DE C.	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648 GD Folio: 1019, Factura: 334 (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648 GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974 (PAGO DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
P01524	14/10/2022		331	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV (PAGO I	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40
C01670	25/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	331	1561 GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE ADORNO /	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616 GD Folio: 1167, Factura: 334 (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2	\$0.00	\$2,319.91	\$2,319.91
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616 GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152 (PAGO PARA	\$2,319.91	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>				<b>PATRICIA MENDOZA AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$22,040.00</b>
P01634	10/10/2022		15F6	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR (PAGO DE AR	\$0.00	\$17,168.00	\$17,168.00
C01644	10/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	15F6	P495 GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965 (PAGO DE ARREGLOS FLOR/	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708 GD Folio: 1273, Factura: 5854 (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVI	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264 (PAGO DE CENTROS	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000046</b>					<b>JUAN MANUEL CORTES RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,936.62</b>	<b>\$296,740.73</b>	<b>\$108,804.11</b>
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$0.00	\$413.79	\$413.79	
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DE MATERIAL	\$413.79	\$0.00	\$0.00	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVADO I	\$418.30	\$0.00	-\$418.30	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GD Folio: 1043, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$0.00	\$418.30	\$0.00	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA EN	\$4,622.85	\$0.00	-\$4,622.85	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GD Folio: 1047, Factura: 1064 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$0.00	\$4,622.85	\$0.00	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA HABITAR LA INSTALACION DE	\$1,510.28	\$0.00	-\$1,510.28	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GD Folio: 1048, Factura: 1072 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA H	\$0.00	\$1,510.28	\$0.00	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZA	\$0.00	-\$413.79	-\$413.79	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DI	-\$413.79	\$0.00	\$0.00	
P01681	25/10/2022		1061		GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$0.00	\$678.74	\$678.74	
C01719	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1061	F431	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031 (PAGO DE MATERIAL QUE S	\$678.74	\$0.00	\$0.00	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	(PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA BASURA QUE SE ENC	\$452.98	\$0.00	-\$452.98	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GD Folio: 1083, Factura: 1076 (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTA	\$0.00	\$452.98	\$0.00	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	(PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREAS RESTRINGIDAS Y I	\$912.32	\$0.00	-\$912.32	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GD Folio: 1084, Factura: 1087 (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCA	\$0.00	\$912.32	\$0.00	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	(PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL TRABAJO DE F	\$840.88	\$0.00	-\$840.88	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GD Folio: 1087, Factura: 1088 (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE U	\$0.00	\$840.88	\$0.00	
C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	(PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUERTA DE ACESSO A C	\$636.72	\$0.00	-\$636.72	
C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GD Folio: 1088, Factura: 1092 (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	\$0.00	\$636.72	\$0.00	
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	(PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLICADAS 13 DE JULIO.	\$5,264.83	\$0.00	-\$5,264.83	
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GD Folio: 1090, Factura: 1097 (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERI.	\$0.00	\$5,264.83	\$0.00	
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	(PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADORES DE LAS CUADR	\$3,114.60	\$0.00	-\$3,114.60	
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	GD Folio: 1092, Factura: 1098 (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRAE	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE	\$0.00	\$20,386.36	\$20,386.36	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$20,386.36	\$0.00	\$0.00	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GD Folio: 1249, Factura: 1134 (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS	\$0.00	\$446.60	\$446.60	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	S/C (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CA	\$446.60	\$0.00	\$0.00	
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDAD	\$1,972.00	\$0.00	-\$1,972.00	
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GD Folio: 1157, Factura: 1084 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
P02074	25/11/2022		1100		GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	
C01943	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1100	J689	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	I211		(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FER	\$603.78	\$0.00	-\$603.78
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	I211		GD Folio: 1159, Factura: 1123 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$0.00	\$603.78	\$0.00
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681		(PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LOCALES DE LA PLAZA/	\$744.02	\$0.00	-\$744.02
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681		GD Folio: 1163, Factura: 1139 (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE T	\$0.00	\$744.02	\$0.00
P02200	28/11/2022		F-1126			GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA D	\$0.00	\$811.28	\$811.28
C02034	28/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$811.28	\$0.00	\$0.00
C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186		(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES E	\$1,357.26	\$0.00	-\$1,357.26
C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186		GD Folio: 1166, Factura: 1085 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA D	\$0.00	\$1,357.26	\$0.00
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935		(FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	\$60,311.81	\$0.00	-\$60,311.81
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935		GD Folio: 1200, Factura: 1163 (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P,	\$0.00	\$60,311.81	\$0.00
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GD Folio: 1255, Factura: 923 (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPAR	\$0.00	\$48,323.70	\$48,323.70
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246 (FACTURA 923 MATE	\$48,323.70	\$0.00	\$0.00
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GD Folio: 1256, Factura: 924 (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERI	\$0.00	\$28,788.07	\$28,788.07
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247 (FACTURA 924 COMF	\$28,788.07	\$0.00	\$0.00
P02424	19/12/2022		F-1105,1125,			GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$0.00	\$3,239.65	\$3,239.65
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$15,548.17	\$18,787.82
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$52,501.14	\$71,288.96
P02412	20/12/2022		1170 Y 1165			GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 Y	\$0.00	\$3,117.50	\$74,406.46
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y			GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$0.00	\$6,933.48	\$81,339.94
P02428	20/12/2022		1148			GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA 114	\$0.00	\$327.93	\$81,667.87
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$26,901.46	\$108,569.33
P02451	20/12/2022		1158 Y 1157			GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTI	\$0.00	\$234.78	\$108,804.11
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170		(COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTRO DE GASTO INCOMPLETO. GF	\$8.84	\$0.00	\$108,795.27
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170		GD Folio: 1391, Factura: F-1126 (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTR	\$0.00	\$8.84	\$108,804.11
<b>2112-1-000047</b>						<b>LIZBETH PEDRAZA QUIJADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,846.96</b>	<b>\$316,846.96</b>
P01858	05/10/2022		C731			GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE MAT	\$0.00	\$73,486.68	\$73,486.68
C01800	05/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C731	J944		GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056 (PAGO DE MATERIAL DE PAPI	\$73,486.68	\$0.00	\$0.00
C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865		GD Folio: 1000, Factura: 7524 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$29,894.36
C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865		GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960 (PAGO DE ARRENDAMII	\$29,894.36	\$0.00	\$0.00
P01520	14/10/2022		16C9			GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE IMPR	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99
C01672	14/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	16C9	0342		GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990 (PAGO DE IMPRESORA MULTIF	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00
C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615		GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 (Pago por compra de multifuncional para la Direccón	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99
C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615		GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 (Pago por compra de m	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00
C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	8491	B048		GD Folio: 1071, Factura: 8491 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$29,894.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 8491	B048	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059 (PAGO DE ARRENDAM	\$29,894.36	\$0.00	\$0.00	
P02105	05/12/2022		861E019A	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (FACT. 86	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	
C01987	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 861E019A	X455	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164 (FACT. 861E019A COMPRA DE	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00	
C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 5DCC	W224	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$29,894.36	
C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 5DCC	W224	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257 (PAGO DE ARRENDAM	\$29,894.36	\$0.00	\$0.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 7F37	B015	GD Folio: 1277, Factura: 7F37 (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL C	\$0.00	\$57,130.00	\$57,130.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 7F37	B015	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268 (PAGO DE CANASTA N	\$57,130.00	\$0.00	\$0.00	
C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 2C50	A596	GD Folio: 1245, Factura: 2C50 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BONI	\$0.00	\$29,079.58	\$29,079.58	
C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 2C50	A596	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236 (PAGO DE MATERIAL I	\$29,079.58	\$0.00	\$0.00	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, C4A2	A975	GD Folio: 1279, Factura: C4A2 (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAC	\$0.00	\$22,957.56	\$22,957.56	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, C4A2	A975	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270 (PAGO DE PAPEL BON	\$22,957.56	\$0.00	\$0.00	
P02402	20/12/2022		DAD0	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE ARF	\$0.00	\$29,894.36	\$29,894.36	
C02253	20/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, DAD0	2063	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$29,894.36	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000049</b>				<b>VICTOR MANUEL MORENO SILVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,515.01</b>	<b>\$83,785.03</b>	<b>\$46,270.02</b>
P01879	11/11/2022		321	GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FACT. 321	\$0.00	\$914.99	\$914.99	
P02000	11/11/2022		F-320	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$0.00	\$90.00	\$1,004.99	
C01909	11/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-320	T-320K493 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 (COMPRA DE REFACCIC	\$90.00	\$0.00	\$914.99	
C01982	11/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	321	K849 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161 (FACT. 321 ACEITES Y A	\$914.99	\$0.00	\$0.00	
P02101	25/11/2022		327 Y 330	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$0.00	\$2,510.01	\$2,510.01	
C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	327 Y 330	J933 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE	\$2,510.01	\$0.00	\$0.00	
P02188	25/11/2022		F-323	GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
C02027	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-323	T-174J451 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184 (COMPRA DE LIQUIDO P	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
P02076	28/11/2022		F-319,322,32	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$33,865.01	\$33,865.01	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$33,865.01	\$0.00	\$0.00	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$0.00	\$5,960.02	\$5,960.02	
P02348	19/12/2022		F-343,331,34	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$32,309.99	\$38,270.01	
P02367	19/12/2022		F-344, 346	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$0.00	\$8,000.01	\$46,270.02	
<b>2112-1-000050</b>				<b>ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,324.00</b>	<b>\$44,324.00</b>
P02354	19/12/2022		f-1188,1203,1	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIC	\$0.00	\$44,324.00	\$44,324.00	
<b>2112-1-000051</b>				<b>CADECO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$0.00</b>
P02296	28/11/2022		F-668, 674, 6	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$0.00	\$4,110.61	\$4,110.61	
C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6	T-3137234 GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$4,110.61	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000057</b>				<b>HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,178.68</b>	<b>\$83,178.68</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01604	04/10/2022		RBO. 261302			GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. I	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84	
C01618	04/10/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 261302	T-215A354		GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	
P01942	09/11/2022		RBO. 266778			GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84	
C01891	09/11/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 266778	T-811P548		GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (SERVICIO DE	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	
P02225	06/12/2022		F-4109			GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84	
C02048	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	F-4109	T-3820570		GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193 (SERVICIO DE	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	
C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	C5E5	573		GD Folio: 1222, Factura: C5E5 (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO	\$0.00	\$52,732.16	\$52,732.16	
C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	C5E5	573		GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213 (PAG	\$52,732.16	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000058</b>						<b>VICENTE MORALES SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,276.80</b>	<b>\$23,118.80</b>	<b>\$2,842.00</b>
P01540	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPR	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	
P01543	14/10/2022		F-251, 250			Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHI	\$0.00	-\$7,714.00	\$0.00	
P01544	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICI	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	
C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 2			GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (RE	\$0.00	\$6,994.80	\$6,994.80	
C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	
P02005	11/11/2022		F-255, 256			GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPAR	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256			GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
P02035	25/11/2022		F-257, 258			GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-0941269		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANE0 Y F	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
P02032	28/11/2022		F-257, 258			GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
P02033	28/11/2022		F-257, 258			Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANC	\$0.00	-\$1,508.00	\$0.00	
P02371	19/12/2022		F-259, 260			GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	
<b>2112-1-000059</b>						<b>FERNANDO JUAREZ CALLEJAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,600.18</b>	<b>\$157,901.24</b>	<b>\$14,301.06</b>
P01536	14/10/2022		F-1172			GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$0.00	\$313.20	\$313.20	
P01548	14/10/2022		F-1174,1175,			GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$17,522.96	\$17,836.16	
P01554	14/10/2022		1171			GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (PAGO DE AR	\$0.00	\$139.20	\$17,975.36	
P01586	14/10/2022		F-1198			GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$0.00	\$997.60	\$18,972.96	
P01600	14/10/2022		AD006C14 Y			GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$0.00	\$4,991.48	\$23,964.44	
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV	\$4,991.48	\$0.00	\$18,972.96	
P01695	14/10/2022		1170 Y 1178			GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$0.00	\$1,934.88	\$20,907.84	
C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE A	\$1,934.88	\$0.00	\$18,972.96	
C01668	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1171	1765		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986 (PAGO DE ARRANCADOR DI	\$139.20	\$0.00	\$18,833.76	
C01703	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1172	T-0101520		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018 (COMPRA DE REFACCIONE	\$313.20	\$0.00	\$18,520.56	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$17,522.96	\$0.00	\$997.60
C01744	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1198 0516	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045 (COMPRA DE ACEITE PAR/	\$997.60	\$0.00	\$0.00
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,D0C F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
P01930	07/11/2022		F-1209	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C01886	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1209 T-392W356	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095 (COMPRA DE FILTRO DE A	\$290.00	\$0.00	\$0.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$19,894.30	\$19,894.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220, T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$19,894.30	\$0.00	\$0.00
P01881	11/11/2022		1217, 1218 Y	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,076.32	\$3,076.32
P01997	11/11/2022		F-1195, 1122	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$0.00	\$14,755.20	\$17,831.52
C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122 T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE	\$14,755.20	\$0.00	\$3,076.32
P02011	11/11/2022		F-1221	GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$2,114.68	\$5,191.00
C01914	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1221 T-338M519	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121 (COMPRA DE REFACCION I	\$2,114.68	\$0.00	\$3,076.32
C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y M032	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM	\$3,076.32	\$0.00	\$0.00
P02038	25/11/2022		F-1211	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$3,503.20	\$3,503.20
C01927	25/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1211 T-3131353	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131 (COMPRA DE REFACCIONE	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$12,514.08	\$12,514.08
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213, T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$12,514.08	\$0.00	\$0.00
P02197	28/11/2022		F-1128, 1131,	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$5,834.80	\$5,834.80
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131, T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$5,834.80	\$0.00	\$0.00
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$51,797.48	\$51,797.48
P02346	19/12/2022		F-1132,1246,	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$14,301.06	\$66,098.54
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258, T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$51,797.48	\$0.00	\$14,301.06
<b>2112-1-000060</b>				<b>JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,880.00</b>	<b>\$16,880.00</b>
P01852	06/10/2022		2222	GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PAC	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C01798	06/10/2022	JUAN MARTINIANO PERE	2222 G537	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054 (PAGO DE CONSUI	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P02054	11/11/2022		CD34	GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PA	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00
C01932	11/11/2022	JUAN MARTINIANO PERE	CD34 L239	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136 (PAGO DE SERVIC	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000061</b>				<b>LEONEL LOPEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$32,480.00</b>
P01780	19/10/2022		F-65	GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE /	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C01723	19/10/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-65 T-820U212	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
P01966	10/11/2022		F-66	GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE /	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C01898	10/11/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-66 T-526R992	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02316	05/12/2022			F-68		GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
P02318	05/12/2022			F-69		GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$0.00	\$8,120.00	\$16,240.00	
<b>2112-1-000062</b>						<b>CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,212.00</b>	<b>\$59,416.00</b>	<b>\$13,204.00</b>
P01531	14/10/2022			27114		GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (PAGO	\$0.00	\$1,808.50	\$1,808.50	
P01538	14/10/2022			F-27058,2705		GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$0.00	\$15,762.00	\$17,570.50	
C01669	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	27114	1511		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987 (PAGO DE MANGERA \	\$1,808.50	\$0.00	\$15,762.00	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$15,762.00	\$0.00	\$0.00	
P01654	24/10/2022			F-27113, 270:		GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$0.00	\$620.00	\$620.00	
P01656	24/10/2022			F-27377		GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$894.00	\$1,514.00	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27113, 270:	E368		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$620.00	\$0.00	\$894.00	
C01733	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27377	F939		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043 (COMPRA DE REFACI	\$894.00	\$0.00	\$0.00	
P01921	07/11/2022			F-27122, 273:		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$22,630.00	\$22,630.00	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273:	T-441W170		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$22,630.00	\$0.00	\$0.00	
P01991	11/11/2022			F-26406		GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$337.50	\$337.50	
C01906	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-26406	T-205M045		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115 (COMPRA DE REFACI	\$337.50	\$0.00	\$0.00	
P02014	11/11/2022			F-27525		GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	
C01915	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27525	T-863M906		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122 (COMPRA DE REFACI	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	
P02078	25/11/2022			F-27653, 276:		GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276:	T-471J160		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
P02131	28/11/2022			F-27656		GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C02001	28/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27656	T-617H362		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172 (COMPRA DE REFACI	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$13,204.00	\$13,204.00	
<b>2112-1-000066</b>						<b>LIDIA CRUZ MEJIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,906.00</b>	<b>\$62,906.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01532	14/10/2022			F-4230, 4233		GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$0.00	\$2,690.99	\$2,690.99	
P01533	14/10/2022			F-4230, 4233		Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	\$0.00	-\$2,690.99	\$0.00	
P01534	14/10/2022			FF-4230, 423:		GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$2,691.00	\$2,691.00	
P01566	14/10/2022			4077		GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE CABLES PARA I	\$0.00	\$380.00	\$3,071.00	
P01568	14/10/2022			4223		GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL QUE	\$0.00	\$268.00	\$3,339.00	
P01583	14/10/2022			F-4226, 4242		GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$0.00	\$1,948.00	\$5,287.00	
P01594	14/10/2022			F-4217,4220,:		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$9,560.00	\$14,847.00	
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$3,350.00	\$18,197.00	
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$3,350.00	\$0.00	\$14,847.00	
P01688	14/10/2022			4209,4216,42		GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$2,490.00	\$17,337.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$2,490.00	\$0.00	\$14,847.00	
C01675	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4223	1376		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$268.00	\$0.00	\$14,579.00	
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423	T-1001898		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$2,691.00	\$0.00	\$11,888.00	
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$1,948.00	\$0.00	\$9,940.00	
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$9,560.00	\$0.00	\$380.00	
C01676	25/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4077	0430		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
P01803	07/11/2022		4212			GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4212 COMPRA DE ACIDC	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
P01805	07/11/2022		4319			GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPRA DE 1 CUB	\$0.00	\$2,150.00	\$2,190.00	
P01806	07/11/2022		4319			Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPF	\$0.00	-\$2,150.00	\$40.00	
P01807	07/11/2022		4319 Y 4322			GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$0.00	\$2,748.00	\$2,788.00	
P01927	07/11/2022		F-4219, 4224			GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$618.00	\$3,406.00	
C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$618.00	\$0.00	\$2,788.00	
C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI	\$2,748.00	\$0.00	\$40.00	
C01975	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4212	V494		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATER	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$6,428.00	\$6,428.00	
P02017	11/11/2022		F-4321			GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REFACCI	\$0.00	\$4,360.00	\$10,788.00	
C01916	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4321	T-798M371		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMULA	\$4,360.00	\$0.00	\$6,428.00	
P02064	11/11/2022		RF4327-RF43			GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MA	\$0.00	\$666.00	\$7,094.00	
C01939	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4327-RF43	K163		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$666.00	\$0.00	\$6,428.00	
P02067	11/11/2022		RF4313			GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$390.00	\$6,818.00	
C01940	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4313	M397		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$390.00	\$0.00	\$6,428.00	
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	
P02185	25/11/2022		F-4225			GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
C02026	25/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4225	T-5131427		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$21,118.00	\$21,118.00	
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,			GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$5,001.00	\$26,119.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$5,001.00	\$0.00	\$21,118.00	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$21,118.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000067</b>						<b>MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,278.40</b>	<b>\$29,278.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02121	28/11/2022		F-520			GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALE	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	
C01992	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-520	T-953H992		GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169 (SERVICIO D	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
P02125	28/11/2022		F-530,518,52			GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$5,602.80	\$5,602.80	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798		GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$22,399.60	\$22,399.60	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$22,399.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000068</b>				<b>MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$319,593.92</b>	<b>\$319,593.92</b>
P01613	05/10/2022		F-2381		GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00
C01621	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2381	T-141N493	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE REPARACI	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
P01616	05/10/2022		F-2382		GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C01622	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2382	T-657I639	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE SONDEO A	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P01976	11/11/2022		F-2501		GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$0.00	\$232.00	\$232.00
C01901	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2501	T-539L556	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110 (SERVICIO DE CORTE D	\$232.00	\$0.00	\$0.00
P01979	11/11/2022		F-2500		GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C01902	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2500	T-280T324	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111 (SERVICIO DE REPARAC	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
P02051	11/11/2022		M2502		GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (PAGO I	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C01931	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2502	T054	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135 (PAGO DE INSUMOS (PC	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P02281	18/11/2022		F-2518		GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00
C02132	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2518	T-954T422	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231 (COMPRA DE REFACCIC	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
P02284	18/11/2022		F-2519		GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C02133	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2519	T-908T737	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232 (COMPRA DE REFACCIC	\$928.00	\$0.00	\$0.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GD Folio: 1232, Factura: F-2605 (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADO	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223 (COMPRA DE LL	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, f	(COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO BLANCO FIM-OM	\$31,320.00	\$0.00	-\$31,320.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, f	GD Folio: 1233, Factura: F-2606 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMIOI	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GD Folio: 1257, Factura: F-2607 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESID	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248 (COMPRA DE LL	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GD Folio: 1258, Factura: 2608 (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249 (PAGO DE PANT/	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689	GD Folio: 1259, Factura: F-2611 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE I	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250 (SERVICIO DE AF	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GD Folio: 1305, Factura: 2651 (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 1	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293 (PAGO DE MATEI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GD Folio: 1306, Factura: F-2659 (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES R	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294 (COMPRA DE RE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GD Folio: 1307, Factura: F-2650 (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Dir	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295 (ALIMENTACION	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GD Folio: 1308, Factura: 2654 (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	\$0.00	\$2,451.08	\$2,451.08
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296 (PAGO DE MATEI	\$2,451.08	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GD Folio: 1309, Factura: 2658 (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL /	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297 (PAGO DE REPAI	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GD Folio: 1310, Factura: M2652 (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Dir	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298 (PAGO DE LIQUII	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GD Folio: 1311, Factura: M2650 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299 (PAGO DE SERVI	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000069</b>					<b>CONSTRUCCIONES COIXA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,968.00</b>	<b>\$22,968.00</b>
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GD Folio: 1366, Factura: 607 (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311 (PAGO DE VIAJE DE PIEI	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GD Folio: 1368, Factura: 605 (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Direc	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312 (PAGO DE MATERIAL DE	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000072</b>					<b>GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,624.00</b>	<b>\$174,624.00</b>
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$174,624.00	\$174,624.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$174,624.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000073</b>					<b>DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,917.20</b>	<b>\$422,970.80</b>
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GD Folio: 1182, Factura: FF4B (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA I	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174 (PAGFO DE AF	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
P01556	14/10/2022		FE6D		GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P01572	14/10/2022		260F1		GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$18,908.00	\$33,408.00
C01667	14/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FE6D	1365	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985 (PAGO DE ALIMENTAC	\$14,500.00	\$0.00	\$18,908.00
C01707	17/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	260F1	R101	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022 (PAGO DE SERVICIO	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
P02045	03/11/2022		88C6-9C20		GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$0.00	\$11,194.00	\$11,194.00
C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B		GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$80,132.80	\$80,132.80
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$80,132.80	\$0.00	\$0.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$102,822.40	\$102,822.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$102,822.40	\$0.00	\$0.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52 ( . GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM/	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340 ( . GP Directo 1:	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
P02336	19/12/2022		988B		GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$82,313.60	\$84,053.60
<b>2112-1-000075</b>					<b>SAMUEL TORRES CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-6691793	GD Folio: 1287, Factura: F-1902 (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULI	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-6691793	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278 (COMPRA DE SELLOS PAR	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GD Folio: 1288, Factura: F-1903 (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNID	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279 (SERVICIO A CILINDRO HIC	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000082</b>		<b>LUIS GREGORIO MORALES BASILIO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$714.00</b>	<b>\$714.00</b>
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$0.00	\$714.00	\$714.00
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$714.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000085</b>		<b>ALEJANDRO LOPEZ MENA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$62,859.24</b>	<b>\$62,859.24</b>
P01620	05/10/2022		F-435		GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE SO	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C01623	05/10/2022	ALEJANDRO LOPEZ MENA	F-435	T-1731792	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE SONDEO A RADIAI	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P02287	24/11/2022		F-456		GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$17,619.24	\$17,619.24
C02136	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MENA	F-456	T-477L096	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235 (SERVICIO DE AFINACION MAYC	\$17,619.24	\$0.00	\$0.00
P02290	24/11/2022		F-457		GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE RI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C02138	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MENA	F-457	T-684L076	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237 (SERVICIO DE RECTIFICACION I	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000088</b>		<b>JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
P01522	14/10/2022		D10E		GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01671	14/10/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	D10E	0795	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989 (PAGO DE MA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P02272	11/11/2022		F-800		GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENT	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C02128	11/11/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	F-800	T-393M831	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227 (MANTENIMII	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P02360	19/12/2022		F-815, 836		GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>2112-1-000089</b>		<b>ALVARO GARCIA LICONA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$24,639.28</b>	<b>\$164,368.22</b>
P01578	14/10/2022		3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA,	\$0.00	\$6,429.83	\$6,429.83
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$6,429.83	\$0.00	\$0.00
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3078	0587	GD Folio: 1049, Factura: 3078 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$0.00	\$1,979.54	\$1,979.54
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3078	0587	GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$1,979.54	\$0.00	\$0.00
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3054	0393	GD Folio: 1050, Factura: 3054 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$0.00	\$6,383.19	\$6,383.19
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3054	0393	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$6,383.19	\$0.00	\$0.00
P01673	25/10/2022		3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$3,445.97	\$3,445.97
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$3,445.97	\$0.00	\$0.00
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3124	B174	GD Folio: 1197, Factura: 3124 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,541.06	\$1,541.06
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3124	B174	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$1,541.06	\$0.00	\$0.00
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3125	I302	GD Folio: 1186, Factura: 3125 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,906.01	\$3,906.01
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3125	I302	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$3,906.01	\$0.00	\$0.00
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3122	M886	GD Folio: 1215, Factura: 3122 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$953.68	\$953.68

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122	M886	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206 (PAGO DE FOTOCOPIADC		\$953.68	\$0.00	\$0.00
P02320	16/12/2022		3210		GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGO DE MATERI		\$0.00	\$124,744.92	\$124,744.92
P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGO		\$0.00	\$14,984.02	\$139,728.94
<b>2112-1-000091</b>					<b>MARGARITO CRUZ LUGO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$29,812.00</b>
P02115	28/11/2022		F-514DC, D0C		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUGO	F-514DC, D0C	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
P02375	19/12/2022		F-15A8E, CF5		GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVICI		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
<b>2112-1-000094</b>					<b>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$754.25</b>	<b>\$754.25</b>
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	(PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN EL		\$670.25	\$0.00	-\$670.25
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMI		\$0.00	\$670.25	\$0.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	(IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUN Y		\$84.00	\$0.00	-\$84.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI		\$0.00	\$84.00	\$0.00
<b>2112-1-000095</b>					<b>AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
P01637	10/10/2022		FCB8		GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (PA		\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C01645	10/10/2022	AURELIO FERMIN HERN	FCB8	P632	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966 (PAGO DE FORMATO		\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000096</b>					<b>TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONIC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA F		\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S		\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000106</b>					<b>COMISION NACIONAL DE AGUA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$290,014.00</b>	<b>\$290,014.00</b>
P01718	07/10/2022		2435348		GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO		\$0.00	\$6,518.00	\$6,518.00
C01677	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435348	T-7781454	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-		\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
P01723	07/10/2022		2435459		GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO		\$0.00	\$138,489.00	\$138,489.00
C01680	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435459	T-7781463	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-		\$138,489.00	\$0.00	\$0.00
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424	GD Folio: 1295, Factura: 6487 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DE		\$0.00	\$6,518.00	\$6,518.00
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286 (PAGO DE DERECH		\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GD Folio: 1296, Factura: 7408 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DE		\$0.00	\$138,489.00	\$138,489.00
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287 (PAGO DE DERECH		\$138,489.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000110</b>					<b>COMERCIALIZADORA UVERSA G&amp;G SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,390.00</b>	<b>\$24,390.00</b>
P02269	07/11/2022		F-249		GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE		\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
C02126	07/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-249	T-932V689	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225 (MANTENIMI		\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
P02275	11/11/2022		F-252		GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C02129	11/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-252	T-240K279	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228 (SUMINISTR		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P02249	24/11/2022		U255		GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$0.00	\$14,182.00	\$14,182.00	
C02056	24/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	U255	L513	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO DE H	\$14,182.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000111</b>				<b>PINGOL, SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,024.00</b>	<b>\$23,024.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01558	14/10/2022		1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$2,381.50	\$2,381.50	
P01560	14/10/2022		1414		GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DEMATERIAL QUE	\$0.00	\$136.50	\$2,518.00	
C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$2,381.50	\$0.00	\$136.50	
C01685	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1414	0403	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAC	\$136.50	\$0.00	\$0.00	
P02182	24/11/2022		F-1476		GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MATERI.	\$0.00	\$2,178.00	\$2,178.00	
C02025	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	F-1476	T-994L019	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE ·	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	
P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	
C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$4,812.00	\$0.00	\$0.00	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AF	\$0.00	\$136.50	\$136.50	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PINTA DE ANAC	\$136.50	\$0.00	\$0.00	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GD Folio: 1168, Factura: 1540 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA C	\$0.00	\$136.50	\$136.50	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO	\$136.50	\$0.00	\$0.00	
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANA	\$0.00	-\$136.50	-\$136.50	
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PIN	-\$136.50	\$0.00	\$0.00	
P02191	28/11/2022		COTIZ. 2660		GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C02029	28/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZ. 2660	T-875H728	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779	GD Folio: 1254, Factura: 1576 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PIN	\$0.00	\$8,640.00	\$12,098.00	
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE I	\$8,640.00	\$0.00	\$3,458.00	
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GD Folio: 1268, Factura: 1583 (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PIN	\$0.00	\$921.50	\$4,379.50	
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259 (FACTURA 1583 COMPRA DE PIN	\$921.50	\$0.00	\$3,458.00	
C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I	\$3,458.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000112</b>				<b>ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$65,563.08</b>	<b>\$65,563.08</b>	<b>\$0.00</b>
P01684	25/10/2022		1442		GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA (PAGO D	\$0.00	\$11,072.20	\$11,072.20	
C01715	25/10/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1442	0032	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028 (PAGO DE MATERIAL DE	\$11,072.20	\$0.00	\$0.00	
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GD Folio: 1193, Factura: 1483 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS C	\$0.00	\$41,487.28	\$41,487.28	
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185 (PAGO DE MATEI	\$41,487.28	\$0.00	\$0.00	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GD Folio: 1275, Factura: 1490 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFIC	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266 (PAGO DE MATEI	\$13,003.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000114</b>				<b>CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$351,317.60</b>	<b>\$351,317.60</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GD Folio: 1231, Factura: A222 (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) F	\$0.00	\$252,948.67	\$252,948.67	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222 (PAGO DE M/	\$252,948.67	\$0.00	\$0.00	
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754	GD Folio: 1267, Factura: 221 (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$98,368.93	\$98,368.93	
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258 (FACTURA 22	\$98,368.93	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000115</b>					<b>ULISES RAMOS CERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01711	06/10/2022		F-5769		GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON (COMPRA DE LIC	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C01673	06/10/2022	ULISES RAMOS CERON	F-5769	T-204S703	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991 (COMPRA DE LICENCIA DE MICRO€	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022 (PAGO DE REPARACI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047 (PAGO DE REPARACION DE	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000118</b>					<b>ALBERTO JORGE ISLAS LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,240.00</b>	<b>\$45,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01732	10/10/2022		F-487		GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (SERVICIO I	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	
C01708	10/10/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-487	T-281P762	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE MANTENIMIEI	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	
P01908	04/11/2022		F-C3743		GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (PAGO DI	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	
C01878	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-C3743	T-884B318	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIO DE ACI	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
P01911	04/11/2022		F-454		GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (COMPRA D	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	
C01879	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-454	T-969B490	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089 (COMPRA DE REFACCIONE€	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000120</b>					<b>VIDAL VITAL VEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,600.00</b>	<b>\$98,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GD Folio: 1183, Factura: 539 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENAF	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00	
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, P	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GD Folio: 1059, Factura: V548 (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERIT	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048 (PAGO DE EVENTON DE SKATEE	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000122</b>					<b>MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,590.07</b>	<b>\$3,589.55</b>	<b>-\$0.52</b>
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49	(COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RES EN BARBACOA, EN EL	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49	GD Folio: 954, Factura: 27 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49	(COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO A LOS PROFESORES QL	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49	GD Folio: 955, Factura: 31 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	32	49	(COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO PARA LOS CAPACITADC	\$225.00	\$0.00	-\$225.00	
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	32	49	GD Folio: 956, Factura: 32 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	67	65	(PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL REPORT,	\$449.00	\$0.00	-\$449.00	
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	67	65	GD Folio: 1170, Factura: 67 (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE I	\$0.00	\$449.00	\$0.00	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$915.55	\$915.55	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	1	1	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$916.07	\$0.00	-\$0.52	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000136</b>						<b>JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$2,146.00</b>	<b>\$174.00</b>
	C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245	GD Folio: 1093, Factura: 370 (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA L	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00
	C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079 (PAGO DE DESI	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01988	11/11/2022		F-361, 369		GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (E	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00
	C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLD	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02278	11/11/2022		F-368		GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (ELAB	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00
	C02130	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-368	T-912M175	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229 (ELABORACION DE UN	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02435	20/12/2022		362		GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (FACTUF	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00
<b>2112-1-000137</b>						<b>FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,312.80</b>	<b>\$15,676.24</b>	<b>\$10,363.44</b>
	P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73		GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	\$5,022.80
	C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$5,022.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02029	25/11/2022		F-69		GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS (SER'	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00
	C01925	25/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-69	T-321J112	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129 (SERVICIO DE TALA	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$10,363.44	\$10,363.44	\$10,363.44
<b>2112-1-000138</b>						<b>ABIGAIL PEÑA MONROY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.11</b>	<b>\$3,239.94</b>	<b>\$1,739.83</b>
	P01542	14/10/2022		F-333		GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (ABASTECIMIENTC	\$0.00	\$1,500.11	\$1,500.11	\$1,500.11
	C01725	14/10/2022	ABIGAIL PEÑA MONROY	F-333	1292	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE I	\$1,500.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02433	20/12/2022		431		GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (FACTURA 431 SER	\$0.00	\$1,739.83	\$1,739.83	\$1,739.83
<b>2112-1-000139</b>						<b>ALBERTO DOLORES HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,422.16</b>	<b>\$1,422.16</b>	<b>\$0.00</b>
	P01646	05/10/2022		F-7250		GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ (SERV	\$0.00	\$1,422.16	\$1,422.16	\$1,422.16
	C01729	25/10/2022	ALBERTO DOLORES HEF	F-7250	E171	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE REPARA	\$1,422.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000140</b>						<b>JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GD Folio: 1274, Factura: 19396 (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EM	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265 (PAGO DE SER'	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000142</b>						<b>ROGELIO REYES CATAÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,624.60</b>	<b>\$8,624.60</b>
	P02418	20/12/2022		1366CAC4		GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	P02420	20/12/2022		DFE6ED0A		GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$6,020.40
	P02431	20/12/2022		9F32AF3D Y		GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$8,624.60
<b>2112-1-000150</b>						<b>NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,136.00</b>	<b>\$11,136.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01580	14/10/2022		A1635		GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALI	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00
	C01682	14/10/2022	NJS GRUPO DE NEGOCI	A1635	0521	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999 (PA	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000152</b>						<b>KAREN CAÑADA LOZANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,358.80</b>	<b>\$10,358.80</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC4	T-041W583 GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
P01936	07/11/2022		F-D321B	GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80
C01888	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-D321B	T-089W712 GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097 (SERVICIO DE REPARACION DE I	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
P02026	25/11/2022		F-390B0	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (REPARACION	\$0.00	\$4,477.60	\$4,477.60
C01924	25/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-390B0	T-096J020 GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128 (REPARACION DE UNIDAD NISSA	\$4,477.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000162</b>				<b>ALVIN PORTILLO GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,896.40</b>	<b>\$195,896.40</b>
P01623	04/10/2022		46255	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ ( CH. 112 TE	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01636	04/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46255	112 GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961 ( CH. 112 TERCER PAGO PAR/	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
P01888	28/10/2022		46863	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 132 COI	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01837	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132 GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENIO PARA DA	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
P01890	28/10/2022		46846	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 133 COI	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01840	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133 GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENIO PARA DA	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	-\$65,298.80
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	-\$65,298.80
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	-\$65,298.80
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
C01838	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132 Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENI	-\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01841	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133 Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENI	-\$65,298.80	\$0.00	\$130,597.60
C01978	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	Q202 GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158 (TRANSF. Q202 SUSTITUCION	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01979	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	P659 GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159 (TRANSF. P659 SUSTITUCION	\$65,298.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000163</b>				<b>EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,000.00</b>	<b>\$222,000.00</b>
P01625	04/10/2022		46254	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00
C01637	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113 GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 CONVENIO T	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
C01638	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113 Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 C	-\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01639	07/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	M887	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963 (TRANSF M887 SUST.	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01884	28/10/2022		46861		GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	
C01833	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071 (CH. 127 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01886	28/10/2022		46862		GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	
C01834	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46862	128	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072 (CH. 128 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENI	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (CH. 126 CAN	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$74,000.00	-\$74,000.00	
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (	-\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01831	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	-\$74,000.00	
C01832	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127	-\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000174</b>				<b>BLANCA LIZETH DAGDA MORON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01855	13/10/2022		6448		GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DE	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	
C01799	13/10/2022	BLANCA LIZETH DAGDA	6448	7818	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055 (PAGO DE HONORARIOS	\$4,443.02	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000176</b>				<b>ROLANDO CASTRO AMADOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,115.60</b>	<b>\$5,115.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01924	07/11/2022		F-111		GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (COMPRA DE	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	
C01884	07/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	F-111	T-421V365	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093 (COMPRA DE MATERIAL ELEI	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	
P02070	11/11/2022		110		GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (PAGO DE MAI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
C01941	11/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	110	T036	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141 (PAGO DE MATERIAL ELECTF	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000177</b>				<b>CLARA GALVEZ RAMIREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,887.08</b>	<b>\$5,717.64</b>	<b>\$830.56</b>
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GD Folio: 998, Factura: 600 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCI	\$0.00	\$1,431.44	\$1,431.44	
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958 (PAGO DE MATERIAL DE PA	\$1,431.44	\$0.00	\$0.00	
P01562	14/10/2022		598/599		GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$1,279.48	\$1,279.48	
P01564	14/10/2022		596/594		GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$691.36	\$1,970.84	
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. I	\$691.36	\$0.00	\$1,279.48	
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE U1	\$1,279.48	\$0.00	\$0.00	
P01686	25/10/2022		597		GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	
C01718	25/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	597	0690	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL PARA EL A	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
P02342	19/12/2022		605		GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$0.00	\$368.88	\$368.88	
P02453	20/12/2022		603 Y 604		GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$0.00	\$461.68	\$830.56	
<b>2112-1-000179</b>				<b>SEIPE, SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,458.72</b>	<b>\$8,458.72</b>	<b>\$0.00</b>
P01727	07/10/2022		COTIZ. 15032		GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV (COMPRA DE M,	\$0.00	\$8,458.72	\$8,458.72	
C01683	07/10/2022	SEIPE, SA DE CV	COTIZ. 15032	T-166M706	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES PAF	\$8,458.72	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
<b>2112-1-000181</b>			<b>RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$508,776.00</b>	<b>\$508,776.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	62	1756	GD Folio: 1235, Factura: 62 (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$508,776.00	\$508,776.00
	C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	62	1756	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226 (PAGO DE BASE	\$508,776.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000182</b>			<b>CECILIA AVILA PIMENTEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,975.60</b>	<b>\$96,755.60</b>	<b>\$23,780.00</b>		
	P01528	14/10/2022		F-1632		GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M/	\$0.00	\$72,975.60	\$72,975.60
	C01772	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL	F-1632	T-631P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$72,975.60	\$0.00	\$0.00
	C01788	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL	F-1632	T-631P375	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATEF	-\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60
	P01846	18/10/2022		F-1632		Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COI	\$0.00	-\$72,975.60	\$0.00
	P01849	18/10/2022		F-1632		GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M	\$0.00	\$72,975.60	\$72,975.60
	C01790	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTEL	F-1632	T-632P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$72,975.60	\$0.00	\$0.00
	P02447	20/12/2022		1695,1696,17		GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTI	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00
<b>2112-1-000183</b>			<b>JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	P01588	14/10/2022		69A4/7E5B		GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESENDIZ	69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000184</b>			<b>FERMIN GRANADOS MORENO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,114.57</b>	<b>\$66,114.57</b>	<b>\$0.00</b>		
	P01700	06/10/2022		F-37		GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (COMPRA DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01664	06/10/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-37	T-293S553	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982 (COMPRA DE REFACCION SE	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	P01777	14/10/2022		F-38		GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO D	\$0.00	\$14,940.80	\$14,940.80
	C01721	14/10/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-38	T-2630651	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00
	P01660	24/10/2022		F-36		GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO D	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00
	C01648	24/10/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-36	T-383S074	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969 (SERVICIO DE RAPARACION	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
	P02020	14/11/2022		F-45		GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (REPARACIC	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	C01917	14/11/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-45	T-8851564	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124 (REPARACION DE MUELLES	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
	C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-47	T-748E587	GD Folio: 1390, Factura: F-47 (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,773.77	\$4,773.77
	C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MORENO	F-47	T-748E587	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342 (REFACCIONES PAR	\$4,773.77	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000185</b>			<b>MAURICIO ORTEGA GARDUÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,999.84</b>	<b>\$30,999.84</b>	<b>\$0.00</b>		
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GARDUÑO	COTIZACION	Q324	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1 (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD I	\$0.00	\$30,999.84	\$30,999.84
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GARDUÑO	COTIZACION	Q324	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957 (PAGO DE VARILLAS C	\$30,999.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000186</b>			<b>SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	P01652	24/10/2022		137		GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ (PAGO DE M	\$0.00	\$3,369.80	\$3,369.80
	P01768	24/10/2022		137		Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	-\$3,369.80	\$0.00
<b>2112-1-000189</b>			<b>OPERADOR OMX SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,714.68</b>	<b>\$1,714.68</b>	<b>\$0.00</b>		



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	(PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEG	\$82.40	\$0.00	-\$82.40	
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GD Folio: 1016, Factura: 269 (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOC	\$0.00	\$82.40	\$0.00	
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	(ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGR LA INICIAC	\$129.00	\$0.00	-\$129.00	
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GD Folio: 1017, Factura: 250 (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACIO	\$0.00	\$129.00	\$0.00	
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	(PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ENTREGA DE LA PROPI	\$1,503.28	\$0.00	-\$1,503.28	
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GD Folio: 1079, Factura: 20601723 (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$0.00	\$1,503.28	\$0.00	
<b>2112-1-000190</b>					<b>SEVERO HERNANDEZ CERRITOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GD Folio: 1051, Factura: BCDA (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVIT	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026 (REEMBOLSO PO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000191</b>					<b>COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,204.00</b>	<b>\$118,204.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01769	25/10/2022		E591		GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV (P	\$0.00	\$53,186.00	\$53,186.00	
C01713	25/10/2022	COMERCIALIZADORA ID:	E591	X520	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027 (PAGO DE MATER	\$53,186.00	\$0.00	\$0.00	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GD Folio: 1223, Factura: 38D6 (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$65,018.00	\$65,018.00	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214 (PAGO DE	\$65,018.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000192</b>					<b>JUAN MANUEL CORTES RIVERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,860.00</b>	<b>\$38,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GD Folio: 1056, Factura: 1 (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR N	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037 (PAGO DE REFACC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GD Folio: 1057, Factura: 2 (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOT	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038 (PAGO DE MANO E	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GD Folio: 1281, Factura: F-4 (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRE	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272 (CAMBIO DE CLUT	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GD Folio: 1280, Factura: F-3 (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271 (REVISION DE SUS	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000194</b>					<b>HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES F	A767	D185	GD Folio: 1060, Factura: A767 (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES F	A767	D185	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049 (PAGO DE EXA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000195</b>					<b>DANIELA CORONADO CERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01810	26/10/2022		F-BAC0D		GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON (COMPF	\$0.00	\$97,196.40	\$97,196.40	
C01773	26/10/2022	DANIELA CORONADO CE	F-BAC0D	T-9676228	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051 (COMPRA DE UNIFORMES F	\$97,196.40	\$0.00	\$0.00	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256 (COMPRA DE CHALE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000196</b>					<b>COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,800.00</b>	<b>\$121,800.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01864	12/10/2022	A255		GD Compra : 1070	Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA A	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00
C01802	12/10/2022	COMERCIALIZADORA Y C	A255	3152	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058 (PAGO I	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000197</b>				<b>COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$163,052.00</b>	<b>\$163,052.00</b>
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y C	F-281	T-798G556	GD Folio: 1299, Factura: F-281 (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RI	\$0.00	\$163,052.00	\$163,052.00
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y C	F-281	T-798G556	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V	\$163,052.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000198</b>				<b>MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$284,643.62</b>	<b>\$284,643.62</b>
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GD Folio: 1216, Factura: 9F89 (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA Q.	\$0.00	\$72,384.00	\$72,384.00
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207 (PAGC	\$72,384.00	\$0.00	\$0.00
P02170	29/11/2022		3462		GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00
C02022	29/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	3462	O923	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO DE MA	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GD Folio: 1239, Factura: 88EC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230 (MAGC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GD Folio: 1242, Factura: 58C4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233 (PAGC	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GD Folio: 1243, Factura: F100 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMEN	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234 (PAGC	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P02261	09/12/2022		718F		GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90
C02071	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	718F	2465	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203 (PAGO DE PIF	\$6,257.90	\$0.00	\$0.00
P02263	09/12/2022		72D6		GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72
C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	72D6		GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205 (PAGO DE MA	\$4,999.72	\$0.00	\$0.00
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GD Folio: 1229, Factura: 589E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$17,719.00	\$17,719.00
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220 (PAGC	\$17,719.00	\$0.00	\$0.00
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GD Folio: 1230, Factura: 4AED (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA	\$0.00	\$17,719.00	\$17,719.00
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221 (PAGC	\$17,719.00	\$0.00	\$0.00
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$0.00	\$39,688.00	\$39,688.00
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335 (RENT	\$39,688.00	\$0.00	\$0.00
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$0.00	\$39,688.00	\$39,688.00
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336 (RENT	\$39,688.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000199</b>				<b>SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,900.00</b>	<b>\$99,900.00</b>
P01902	26/10/2022		F-019		GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO (SUMIN	\$0.00	\$99,900.00	\$99,900.00
C01876	26/10/2022	SAID DAVID MARTINEZ S	F-019	T-2577126	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086 (SUMINISTRO DE PASTC	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000200</b>				<b>MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,309.00</b>	<b>\$14,309.00</b>
P02008	31/10/2022		46865		GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ (PAGC	\$0.00	\$14,309.00	\$14,309.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01913	31/10/2022	MARIA DOLORES PEREZ	46865	101	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120 (PAGO DE SENTENCIA)	\$14,309.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000201</b>		<b>MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$65,120.00</b>	<b>\$65,120.00</b>
P02023	25/11/2022		F-ACD88		GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
C01923	25/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE	F-ACD88	T-162M296	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127 (PAGO POR LA E	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
P02112	28/11/2022		F-34745		GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
C01989	28/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE	F-34745	T-631H106	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166 (PAGO DE ESCR	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000202</b>		<b>CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,123.50</b>	<b>\$2,196.01</b>
P02042	03/11/2022		717		GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$0.00	\$538.00	\$538.00
C01928	03/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	717	F307	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132 (PAGO DE INSUMOS I	\$538.00	\$0.00	\$0.00
P02048	11/11/2022		720		GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$0.00	\$585.50	\$585.50
C01930	11/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	720	T595	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE MATERIAL	\$585.50	\$0.00	\$0.00
P02340	19/12/2022		724-722		GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$0.00	\$1,072.51	\$1,072.51
<b>2112-1-000204</b>		<b>HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>
P02293	28/11/2022		F-4214, 4215		GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICAC	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49
C02139	28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$20,154.49	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000205</b>		<b>GRUPO GALUME SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$146,289.00</b>	<b>\$146,289.00</b>
P02138	28/10/2022		Y128		GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV (PAGO DE MAT	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C02009	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	Y128	Y128	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176 (PAGO DE MATERIALES DE CO	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GD Folio: 1375, Factura: D190 (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DI	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324 (PAGO DE CEMENTO P/	\$928.00	\$0.00	\$0.00
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GD Folio: 1376, Factura: D192 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325 (PAGO DE MATERIAL DI	\$928.00	\$0.00	\$0.00
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GD Folio: 1377, Factura: D198 (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTF	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326 (PAGO DE MATERIAL CI	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GD Folio: 1378, Factura: D199 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327 (PAGO DE MATERIAL DI	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GD Folio: 1380, Factura: D191 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑ	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329 (PAGO DE MATERIAL DI	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO F	\$0.00	\$44,325.00	\$44,325.00
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$44,325.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000206</b>		<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
P02141	12/10/2022		F534		GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEP,	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02010	12/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	F534	W444	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177 (PA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000207</b>				<b>OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$285,103.64</b>	<b>\$285,103.64</b>	<b>\$0.00</b>
P02211	30/11/2022		F-496		GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (COMPRA	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84	
C02042	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	F-496	T-3408174	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191 (COMPRA DE MATERIAL D	\$201,998.84	\$0.00	\$0.00	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GD Folio: 1213, Factura: 458 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERE	\$0.00	\$83,104.80	\$83,104.80	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204 (PAGO DE MATERI/	\$83,104.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000208</b>				<b>FIDEL ARTEAGA QUEZADA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$496,966.31</b>	<b>\$496,966.31</b>	<b>\$0.00</b>
P02312	01/12/2022		49/2017		GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA (CONVENIO I	\$0.00	\$496,966.31	\$496,966.31	
C02210	16/12/2022	FIDEL ARTEAGA QUEZAI	49/2017	73	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 (CONVENIO PARA DAR CUMPLI	\$496,966.31	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000210</b>				<b>MONICA IVETH DOLORES FLORES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GD Folio: 1217, Factura: 6385 (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL /	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208 (PAGO DE MATE	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000211</b>				<b>BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,644.80</b>	<b>\$2,644.80</b>	<b>\$0.00</b>
C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GD Folio: 1219, Factura: 90D2 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTE	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	
C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210 (PAGO DE M	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000212</b>				<b>GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,099.92</b>	<b>\$7,099.92</b>	<b>\$0.00</b>
C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GD Folio: 1220, Factura: 645 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTEF	\$0.00	\$7,099.92	\$7,099.92	
C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211 (PAGO C	\$7,099.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000213</b>				<b>CASA BALTIERRA DE PACHUCA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$407.99</b>	<b>\$407.99</b>	<b>\$0.00</b>
C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GD Folio: 1248, Factura: MN28916 (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL	\$0.00	\$407.99	\$407.99	
C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239 (REEMBOLSO DEL	\$407.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000214</b>				<b>ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60 (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES C	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252 (SERVICIC	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2 (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PAF	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277 (REALIZA	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
P02329	15/12/2022		F-17468		GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELE	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C02275	22/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-17468	T-049A961	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315 (REALIZACION DE	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000215</b>				<b>JORGE LUIS ARAIZA CORRES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$44,660.00</b>	<b>\$44,660.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GD Folio: 1272, Factura: A235 (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE I	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263 (PAGO DE OBRA DE	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000216</b>					<b>CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,884.00</b>	<b>\$57,884.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GD Folio: 1278, Factura: 86BA (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMEN	\$0.00	\$57,884.00	\$57,884.00	\$57,884.00
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269 (PAGO DE	\$57,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000217</b>					<b>OLGA PEREZ ZERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,440.00</b>	<b>\$329,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GD Folio: 1282, Factura: F-479 (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273 (COMPRA DE MANDILES BORI	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GD Folio: 1283, Factura: F-480 (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA M	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$148,480.00
C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274 (COMPRA DE UNIFORMES CA	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GD Folio: 1284, Factura: F-481 (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL M	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275 (COMPRA DE CAMISAS BLANC	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000218</b>					<b>ERIC GALINDO CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,200.00</b>	<b>\$81,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631	GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3 (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPAC	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254 (ELABORACION DE MANII	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000219</b>					<b>MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,063.29</b>	<b>\$12,063.29</b>
P02426	19/12/2022		F-594		GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ (CO	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$537.00
P02377	20/12/2022		606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$9,820.18	\$10,357.18	\$10,357.18
P02449	20/12/2022		597,599,613,€		GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$0.00	\$1,706.11	\$12,063.29	\$12,063.29
<b>2112-1-000221</b>					<b>ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02458	20/12/2022		5156		GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGE	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C02268	22/12/2022	ASUNCION ALEJANDRA	5156	G854	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314 (FACTURA	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$47,133.00	\$47,133.00	\$0.00
<b>2112-2-000078</b>					<b>VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02299	23/11/2022		F-56BDD		GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00
C02146	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	F-56BDD	T-316L837	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242 (COMPRA DE CEP	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000187</b>					<b>SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01694	25/10/2022		F-480FE		GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00	\$30,835.00
C01661	25/10/2022	SEGURIDAD, HONESTID	F-480FE	T-317O247	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980 (SUMINIS	\$30,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$148,258.24	\$4,050,295.25	\$4,050,295.25	\$148,258.24
<b>2113-000030</b>					<b>PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,674,366.11</b>	<b>\$1,674,366.11</b>	<b>\$0.00</b>
P02456	02/12/2022		138		GD Folio: 834 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$1,674,366.11	\$1,674,366.11	\$1,674,366.11
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAN		5979	GP Folio: 823 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$1,674,366.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
<b>2113-000158</b>				<b>EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02310	14/12/2022		616	GD Folio: 797 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	
	C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072	GP Folio: 794 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$159,933.17	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000188</b>				<b>MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,283,192.00</b>	<b>\$1,283,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02083	03/11/2022		574	GD Folio: 688 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$764,657.06	\$764,657.06	
	C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	L744	GP Folio: 686 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$764,657.06	\$0.00	\$0.00	
	P02098	16/11/2022		588	GD Folio: 707 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$518,534.94	\$518,534.94	
	C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	C916	GP Folio: 705 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$518,534.94	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000193</b>				<b>IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432,836.17</b>	<b>\$432,836.17</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02086	04/11/2022		907	GD Folio: 703 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$432,836.17	\$432,836.17	
	C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC	7815	GP Folio: 701 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$432,836.17	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000203</b>				<b>RICARDO CANO GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02307	14/12/2022		714	GD Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$0.00	\$499,967.80	\$499,967.80	
	C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ	3478	GP Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$499,967.80	\$0.00	\$0.00	
2113-01					CONTRATISTAS X PAGAR 2019	\$148,258.24	\$0.00	\$148,258.24	
<b>2113-01-001</b>					<b>JUAN JOSÉ TORRES ASIAN</b>	<b>\$31,600.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,600.75</b>
<b>2113-01-002</b>					<b>RAUL GÓMEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$92,730.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,730.92</b>
<b>2113-01-003</b>					<b>ARTURO GUZMÁN PINEDA</b>	<b>\$23,926.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,926.57</b>
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$3,000.00	\$3,233,561.49	\$3,395,770.55	\$165,209.06
<b>2115-415001</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GD Folio: 614 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	
	C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611 (DEDUCCIONE	\$47,278.00	\$0.00	\$0.00	
	C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GD Folio: 686 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	
	C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684 (DEDUCCIONE	\$47,278.00	\$0.00	\$0.00	
	C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GD Folio: 687 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00	
	C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685 (DEDUCCIONE	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00	
	C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GD Folio: 848 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$58,078.00	\$58,078.00	
	C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836 (DEDUCCIONE	\$58,078.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-441001</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$252,988.03</b>	<b>\$264,604.03</b>	<b>\$14,616.00</b>
	C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GD Folio: 564 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	
	C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564 (COMPLEMEN	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 565 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 566 (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566 (COMPLEMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 567 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 568 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$387.00	\$3,387.00
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568 (COMPLEMENTO	\$387.00	\$0.00	\$3,000.00
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 569 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 570 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570 (COMPLEMENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 571 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 572 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 573 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573 (COMPLEMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 574 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574 (COMPLEMENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$5,846.40	\$0.00	\$8,846.40
P01663	01/10/2022		F-1046,1049	Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$3,132.00	\$5,714.40
P01663	01/10/2022		F-1046,1049	Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$2,714.40	\$3,000.00
P01666	01/10/2022		F-1046, 1049	GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR/	\$0.00	\$2,714.40	\$5,714.40
P01666	01/10/2022		F-1046, 1049	GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR/	\$0.00	\$3,132.00	\$8,846.40
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1046, 1049	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR/	\$5,846.40	\$0.00	\$3,000.00
D00211	01/10/2022			CANCELACION DE PASIVO AL PROVISIONAR DE FORMA DUPLICADA (CANCEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	-\$9,825.60	\$0.00	\$9,825.60
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	\$0.00	-\$9,825.60	\$0.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q154	GD Folio: 605 (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUAR	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q154	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599 (PAGO DE M/	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	F621	GD Folio: 606 (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN J	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	F621	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600 (PAGO DE MA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01827	06/10/2022		RBO. 052	GD Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01780	06/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		4	GP Folio: 628 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV		F167	GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN)	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV		F167	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		O786	GD Folio: 608 (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO)	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		O786	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602 (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GD Folio: 609 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO)	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV		F167	Cancelación GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN)	\$0.00	-\$4,640.00	-\$4,640.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV		F167	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN)	-\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P01516	13/10/2022		1187		GD Folio: 575 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
P01518	13/10/2022		AFF9		GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	\$4,698.00	\$7,830.00
P01793	13/10/2022		AFF9		Cancelación GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	-\$4,698.00	\$3,132.00
P01794	13/10/2022		AFF9		GD Folio: 603 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	\$4,698.00	\$7,830.00
P01830	13/10/2022		RBO. 053		GD Folio: 631 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$9,780.00
P01590	14/10/2022		323B/7C48		GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	\$3,132.00	\$12,912.00
P01590	14/10/2022		323B/7C48		GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	\$0.00	\$3,132.00	\$16,044.00
P01597	14/10/2022		F-4737		GD Folio: 583 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA VIVE)	\$0.00	\$16,500.00	\$32,544.00
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	\$6,264.00	\$0.00	\$26,280.00
P01813	17/10/2022		RBO. 089		GD Folio: 626 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANTLA)	\$0.00	\$180.00	\$26,460.00
C01774	17/10/2022			T-555R283	GP Folio: 623 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANTLA)	\$180.00	\$0.00	\$26,280.00
C01775	17/10/2022	INHUMACIONES ARRIAGA		T-451R550	GP Folio: 624 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA VIVE)	\$16,500.00	\$0.00	\$9,780.00
C01642	18/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		P359	GP Folio: 585 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO)	\$3,132.00	\$0.00	\$6,648.00
P01820	18/10/2022		RBO. 054		GD Folio: 628 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,648.00
C01777	18/10/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑOZ		T-214K792	GP Folio: 626 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYADO)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,648.00
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA		57	GD Folio: 600 (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTAGON)	\$0.00	\$2,000.00	\$8,648.00
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA		57	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593 (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTAGON)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,648.00
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F310	GD Folio: 636 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$2,349.00	\$8,997.00
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F310	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$2,349.00	\$0.00	\$6,648.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F485	GD Folio: 637 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$2,349.00	\$8,997.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F485	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$2,349.00	\$0.00	\$6,648.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F988	GD Folio: 638 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$2,349.00	\$8,997.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		F988	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION)	\$2,349.00	\$0.00	\$6,648.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCASTEGUI		57	GD Folio: 598 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTAGON)	\$0.00	\$2,000.00	\$8,648.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCASTEGUI		57	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTAGON)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,648.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	21/10/2022		RBO. 057				
				GD Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$8,598.00
C01782	21/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		6	GP Folio: 630 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$1,950.00	\$0.00
							\$6,648.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		N580	GD Folio: 610 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA D	\$0.00	\$180.00
							\$6,828.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		N580	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606 (PAGO UNICO POR EL	\$180.00	\$0.00
							\$6,648.00
P01677	25/10/2022			F-1080	GD Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M	\$0.00	\$4,463.61
							\$11,111.61
P01679	25/10/2022			F-1186	GD Folio: 596 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$0.00	\$3,132.00
							\$14,243.61
C01746	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES		3322	GP Folio: 604 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M	\$4,463.61	\$0.00
							\$9,780.00
C01747	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		0422	GP Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$3,132.00	\$0.00
							\$6,648.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J		60	GD Folio: 616 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN	\$0.00	\$2,000.00
							\$8,648.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J		60	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613 (PAGO DE 50% DE DI	\$2,000.00	\$0.00
							\$6,648.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN		60	GD Folio: 617 (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE	\$0.00	\$3,000.00
							\$9,648.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN		60	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614 (PAGO DEL 755 DE	\$3,000.00	\$0.00
							\$6,648.00
P01836	27/10/2022			RBO. 086	GD Folio: 633 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00
							\$8,598.00
C01783	27/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		6	GP Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$1,950.00	\$0.00
							\$6,648.00
C01736	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		N865	GP Folio: 597 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$4,698.00	\$0.00
							\$1,950.00
P01824	31/10/2022			RBO. 091	GD Folio: 629 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL T	\$0.00	\$180.00
							\$2,130.00
C01779	31/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-126K602	GP Folio: 627 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TI	\$180.00	\$0.00
							\$1,950.00
C01781	31/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		4	GP Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00
							\$0.00
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$5,000.00
							\$5,000.00
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVOLVENTE. GF	\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	Cancelación GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SAI	\$0.00	-\$5,000.00
							-\$5,000.00
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		4	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVC	-\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00
P02151	03/11/2022			RBO. 0060	GD Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$0.00	\$1,950.00
							\$1,950.00
C02016	03/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		7	GP Folio: 718 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$1,950.00	\$0.00
							\$0.00
P02157	03/11/2022			RBO. 074	GD Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00
C02018	03/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑOZ		T-549L757	GP Folio: 720 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		7164	GD Folio: 646 (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 64	\$0.00	\$4,698.00
							\$4,698.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		7164	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644 (. GP Directo (	\$4,698.00	\$0.00
							\$0.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		6527	GD Folio: 647 (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA	\$0.00	\$4,698.00
							\$4,698.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		6527	GP Directo 647 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645 (PAGO DE AF	\$4,698.00	\$0.00
							\$0.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		D862	GD Folio: 650 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CAI	\$0.00	\$4,698.00
							\$4,698.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		D862	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648 (PAGO DE SL	\$4,698.00	\$0.00
							\$0.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS		63	GD Folio: 619 (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA	\$0.00	\$2,000.00
							\$2,000.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS		63	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616 (PAGO DEL 50% DE DESC	\$2,000.00	\$0.00
							\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$285.00	\$285.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$420.00	\$705.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$440.00	\$1,145.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$440.00	\$1,585.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$475.00	\$2,060.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$485.00	\$2,545.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$490.00	\$3,035.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$525.00	\$3,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$580.00	\$4,140.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$680.00	\$4,820.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$700.00	\$5,520.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$725.00	\$6,245.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$730.00	\$6,975.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$750.02	\$7,725.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$800.00	\$8,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$815.00	\$9,340.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$825.00	\$10,165.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$840.00	\$11,005.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$845.00	\$11,850.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$870.00	\$12,720.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$900.00	\$13,620.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$910.00	\$14,530.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$925.00	\$15,455.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$930.00	\$16,385.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$945.00	\$17,330.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$975.00	\$18,305.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,070.00	\$19,375.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,150.00	\$20,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,275.00	\$21,800.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,455.00	\$23,255.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,033.00	\$25,288.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,170.00	\$27,458.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,545.00	\$30,003.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,845.00	\$32,848.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$32,848.02	\$0.00	\$0.00
P02154	10/11/2022		RBO. 063	GD Folio: 721 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C02017	10/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	7	GP Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
P02163	10/11/2022		RBO. 094	GD Folio: 723 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C02020	10/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	T-844F073	GP Folio: 721 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV	M198	GD Folio: 660 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOM	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV	M198	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658 (APOYO PARA G	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 695 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693 (PAGO DE AOF	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02166	16/11/2022		RBO. 095	GD Folio: 724 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C02021	16/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑOZ	T-853X862	GP Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 696 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL ME	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694 (PAGO DE APC	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 697 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695 (PAGO DE AOF	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02171	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$13,942.12	\$13,942.12
P02175	18/11/2022		F-83CF2	Cancelación GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V	\$0.00	-\$13,942.12	\$0.00
P02179	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 726 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00
C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV	3158	GD Folio: 689 (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A L	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV	3158	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687 (PAGO DE A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 698 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUG	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696 (PAGO DE APC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 699 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VEL	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697 (PAGO DE APC	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GD Folio: 701 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699 (PAGO UNICO POR EL	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GD Folio: 734 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE I	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731 (PAGO UNICO POR EL	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P02144	28/11/2022		F-25174	GD Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C02011	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV	T-586B007	GP Folio: 715 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P02148	28/11/2022		F-25188	GD Folio: 719 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C02014	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV	T-510H801	GP Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA	H787	GD Folio: 735 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJAC	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	H787	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732 (SOLICITUD DE APOYO.	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 700 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698 (PAGO DE APC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02206	30/11/2022		F-552	GD Folio: 733 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C02040	30/11/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	T-522M346	GP Folio: 730 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$0.00	\$10.00	\$10.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PERSONAS. GI	\$10.00	\$0.00	\$0.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 801 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798 (APOYOS A PERSONAS	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GD Folio: 802 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799 (APOYO A PERSONAS. GF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GD Folio: 805 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802 (APOYOS A PERSONAS	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	T-232X996	GD Folio: 806 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN I	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	T-232X996	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803 (APOYOS A PERSONAS	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A509	GD Folio: 762 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A509	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759 (SOLICITUD I	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	V335	GD Folio: 763 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	V335	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760 (SOLCITUD D	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 803 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800 (APOYOS A PERSONAS	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GD Folio: 808 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805 (APOYOS A PERSONAS	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 804 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801 (APOYOS A PERSONAS	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	Cancelación GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SA	\$0.00	-\$10.00	-\$10.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PE	-\$10.00	\$0.00	\$0.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GD Folio: 812 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORT	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806 (APOYO A PERSONAS.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GD Folio: 813 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	\$8,138.50	\$8,138.50
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AV	\$8,138.50	\$0.00	\$0.00
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GD Folio: 813 (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pa	\$0.00	-\$8,138.50	-\$8,138.50
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. Cancelación GP Dir	-\$8,138.50	\$0.00	\$0.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$0.00	\$1.00	\$1.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PERSONAS. G	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	Cancelación GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SA	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02323	19/12/2022		RBO. 0098	GD Folio: 809 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$180.00
P02325	19/12/2022		RBO. 0099	GD Folio: 810 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$360.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOF	\$0.00	\$2,088.00	\$2,448.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOF	\$0.00	\$3,132.00	\$5,580.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOF	\$0.00	\$4,698.00	\$10,278.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOF	\$0.00	\$4,698.00	\$14,976.00
C02257	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-143J739	GP Folio: 819 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$14,796.00
C02258	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-854135	GP Folio: 820 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$14,616.00
P02327	22/12/2022		RBO. 0079	GD Folio: 811 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$1,950.00	\$16,566.00
C02259	22/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GP Folio: 821 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$1,950.00	\$0.00	\$14,616.00
<b>2115-443001</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,425.75</b>	<b>\$56,425.75</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GD Folio: 847 (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ N	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GD Folio: 788 (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$0.00	\$33,878.96	\$33,878.96
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$33,878.96	\$0.00	\$0.00
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GD Folio: 789 (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$0.00	\$9,147.42	\$9,147.42
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$9,147.42	\$0.00	\$0.00
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GD Folio: 822 (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN	\$0.00	\$4,647.37	\$4,647.37
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815 (FACTUR /	\$4,647.37	\$0.00	\$0.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GD Folio: 823 (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADR	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816 (Cotización /	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-446001</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,038,580.18</b>	<b>\$1,189,173.24</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GD Folio: 678 (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676 (RI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q652	GD Folio: 584 (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOME	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q652	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575 (REQUERIMI	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GD Folio: 585 (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES	\$0.00	\$1,404.18	\$1,404.18
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576 (REQUERIMIENTO R 00	\$1,404.18	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GD Folio: 586 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$4,272.00	\$4,272.00
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 5	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GD Folio: 587 (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUIL	\$0.00	\$5,800.15	\$5,800.15
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578 (REQUERIMIENTO 001.	\$5,800.15	\$0.00	\$0.00
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GD Folio: 588 (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RI	\$0.00	\$2,808.36	\$2,808.36
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 (REQUERIMIENTO 0001.	\$2,808.36	\$0.00	\$0.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GD Folio: 589 (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNAND	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580 (REQUERIMIENTO FIM	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GD Folio: 591 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO D	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582 (PAGO DE MATERIAL I	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
P01712	05/10/2022		401	GD Folio: 597 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZARC	\$0.00	\$3,000.04	\$3,000.04
C01674	05/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	C359	GP Folio: 587 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZARC	\$3,000.04	\$0.00	\$0.00
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q446	GD Folio: 601 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q446	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595 (PAGO DE M/	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	N406	GD Folio: 602 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$4,547.20	\$4,547.20
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	N406	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596 (PAGO DE M/	\$4,547.20	\$0.00	\$0.00
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q649	GD Folio: 604 (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE AE	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q649	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598 (PAGO DE M/	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GD Folio: 611 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES I	\$0.00	\$14,612.00	\$14,612.00
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$14,612.00	\$0.00	\$0.00
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GD Folio: 612 (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFE	\$0.00	\$374.50	\$374.50
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$374.50	\$0.00	\$0.00
P01839	06/10/2022		REQ. 001	GD Folio: 634 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C01785	06/10/2022	LUIS AGUILAR JUAREZ	5	GP Folio: 632 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GD Folio: 784 (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781 (Contrato, apoyo de pago de ma	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GD Folio: 785 (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONI	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782 (Contrato de apoyo de pago de n	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
P01526	14/10/2022		F-335	GD Folio: 577 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80
P01550	14/10/2022		F-051	GD Folio: 578 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$0.00	\$5,742.00	\$7,574.80
P01553	14/10/2022		F-F48C5	GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$5,400.00	\$12,974.80
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$1,499.50	\$14,474.30
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$2,942.00	\$17,416.30
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$3,066.00	\$20,482.30

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01722	14/10/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	T-4261862	GP Folio: 594 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$5,742.00	\$0.00	\$14,740.30
P01816	14/10/2022		F-F48C5	Cancelación GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKI	\$0.00	-\$5,400.00	\$9,340.30
P01817	14/10/2022		F-F48C5	GD Folio: 627 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$6,264.00	\$15,604.30
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 791 (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Direct	\$0.00	\$2,800.00	\$18,404.30
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788 (CONTRATO POR APOYO DE F	\$2,800.00	\$0.00	\$15,604.30
C01776	18/10/2022	DANTE ISRAEL CARDEN	T-009L654	GP Folio: 625 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$6,264.00	\$0.00	\$9,340.30
P01675	25/10/2022		402	GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$19,567.10	\$28,907.40
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV	1643	GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$7,507.50	\$0.00	\$21,399.90
C01716	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT	0636	GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$19,567.10	\$0.00	\$1,832.80
C01786	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT	0636	Cancelación GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	-\$19,567.10	\$0.00	\$21,399.90
P01842	25/10/2022		402	Cancelación GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	\$0.00	-\$19,567.10	\$1,832.80
P01843	25/10/2022		402	GD Folio: 635 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$22,697.84	\$24,530.64
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GD Folio: 679 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 67	\$0.00	\$1,500.00	\$26,030.64
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 6	\$1,500.00	\$0.00	\$24,530.64
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 786 (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, F	\$0.00	\$2,800.00	\$27,330.64
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783 (Contrato de mano de obra. GP I	\$2,800.00	\$0.00	\$24,530.64
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	000	GD Folio: 643 (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUN	\$0.00	\$20,346.40	\$44,877.04
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	000	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641 (PAGO DE MATERIAL DE L	\$20,346.40	\$0.00	\$24,530.64
P01893	28/10/2022		F-61876	GD Folio: 676 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS`	\$0.00	\$42,734.40	\$67,265.04
C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS`	\$42,734.40	\$0.00	\$24,530.64
C01749	31/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	0396	GP Folio: 607 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$1,832.80	\$0.00	\$22,697.84
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GD Folio: 613 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLI	\$0.00	\$38,233.25	\$60,931.09
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610 (PAGO DE APOYO PARA	\$38,233.25	\$0.00	\$22,697.84
C01787	31/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	0636	GP Folio: 633 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$22,697.84	\$0.00	\$0.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	W928	GD Folio: 642 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE L	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	W928	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640 (PAGO DE SL	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GD Folio: 644 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENT	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642 (PAGO DE REN`	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GD Folio: 645 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIC	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643 (PAGO DE REN`	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GD Folio: 651 (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649 (PAGO DE APO`	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	R835	GD Folio: 654 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETA	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	R835	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GD Folio: 655 (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653 (PAGO DE SERVIC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GD Folio: 656 (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE L	\$0.00	\$10,266.00	\$10,266.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654 (PAGO DE RENT/	\$10,266.00	\$0.00	\$0.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GD Folio: 657 (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DI	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655 (PAGO DE APOYO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GD Folio: 658 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCIS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656 (PAGO DE RENT/	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GD Folio: 659 (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJ	\$0.00	\$3,737.52	\$3,737.52
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657 (PAGO DE SUMINISTR	\$3,737.52	\$0.00	\$0.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GD Folio: 662 (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMP	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660 (APOYO DE MATERIAL CC	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GD Folio: 673 (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFEC	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671 (PAGO DE APOYO DE PAR DE	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GD Folio: 766 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE .	\$0.00	\$3,683.00	\$3,683.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE AP	\$3,683.00	\$0.00	\$0.00
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GD Folio: 773 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN I	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770 (PAGO DE AP	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GD Folio: 775 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. D	\$0.00	\$893.20	\$893.20
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772 (PAGO I	\$893.20	\$0.00	\$0.00
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GD Folio: 674 (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIME	\$0.00	\$5,950.80	\$5,950.80
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672 (PAGO DE APOYO PARA MEDA	\$5,950.80	\$0.00	\$0.00
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GD Folio: 675 (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO	\$0.00	\$12,393.69	\$12,393.69
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673 (PAGO DE APOYO PARA	\$12,393.69	\$0.00	\$0.00
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GD Folio: 694 (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$313.20	\$313.20
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692 (PAGO DE APOYOEN LOS	\$313.20	\$0.00	\$0.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GD Folio: 824 (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA M	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817 (Contrato por realización de man	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GD Folio: 825 (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818 (CONTRATO. GP Directo 825 Co	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GD Folio: 767 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABC	\$0.00	\$5,800.35	\$5,800.35
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 (PAGO DE APOYO PARA MA1	\$5,800.35	\$0.00	\$0.00
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GD Folio: 771 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE L	\$0.00	\$5,674.50	\$5,674.50
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768 (PAGO DE APOYO PARA P	\$5,674.50	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GD Folio: 772 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DAR	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769 (PAGO DE APOYO PARA P	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GD Folio: 681 (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CON	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679 (PAGO DE AP	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	J395	GD Folio: 682 (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DR	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	J395	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680 (PAGP DE APOYO EN LOS	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GD Folio: 691 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BAI	\$0.00	\$4,779.20	\$4,779.20
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689 (PAGO DE APOYO DE M	\$4,779.20	\$0.00	\$0.00
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GD Folio: 692 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIF	\$0.00	\$6,495.99	\$6,495.99
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690 (PAGO DE APOYO PARA	\$6,495.99	\$0.00	\$0.00
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GD Folio: 693 (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRAD/	\$0.00	\$1,457.08	\$1,457.08
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691 (PAGO DE APOYO PARA	\$1,457.08	\$0.00	\$0.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GD Folio: 702 (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE PO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 700 (PAGO I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GD Folio: 768 (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE I	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765 (PAGO DE APOY	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GD Folio: 769 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PO	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766 (PAGO DE AP	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GD Folio: 770 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIME	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767 (PAGO I	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GD Folio: 776 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENA	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773 (PAGO DE APOYO EN LO	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GD Folio: 778 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EI	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775 (PAGO DE APOYO EN LO	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GD Folio: 793 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789 (PAGO DE AF	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GD Folio: 794 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP D	\$0.00	\$3,767.00	\$3,767.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$3,767.00	\$0.00	\$0.00
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GD Folio: 736 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ OR	\$0.00	\$10,000.01	\$10,000.01
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733 (SOLICITUD DE APOYO.	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00
P02203	30/11/2022		F-4AE9F	GD Folio: 732 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02039	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-863M841	GP Folio: 729 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
P02215	30/11/2022		F-54415	GD Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C02046	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	T-874L987	GP Folio: 734 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02218	30/11/2022		F-253F3		GD Folio: 738 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C02047	30/11/2022			T-2197373	GP Folio: 735 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		7468	GD Folio: 774 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		7468	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771 (PAGO I	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139	GD Folio: 754 (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESC	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751 (CONTRATO DE SERVI	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701	GD Folio: 755 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , P	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752 (SOLICITUD DE APOYO. GP D	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE			GD Folio: 756 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE C	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE			GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753 (SOLICITUD DE AP	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082	GD Folio: 757 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE C	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754 (SOLCITUD DE AP(	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GD Folio: 780 (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$0.00	\$3,491.02	\$3,491.02
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777 (FACTURA. GP Directo 78(	\$3,491.02	\$0.00	\$0.00
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		1954	GD Folio: 783 (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,939.20	\$5,939.20
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		1954	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780 (FACTURA. G	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078	GD Folio: 807 (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ I	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804 (APOYO A LOC/	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT			GD Folio: 758 (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTE	\$0.00	\$2,813.00	\$2,813.00
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT			GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755 (REQUERIMIENTO R002. C	\$2,813.00	\$0.00	\$0.00
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079	GD Folio: 759 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUII	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756 (SOLICITUD DE APOYO	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230	GD Folio: 760 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSA	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757 (SOLICITUD I	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		V065	GD Folio: 761 (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$0.00	\$6,291.84	\$6,291.84
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		V065	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758 (FACTURA 2A	\$6,291.84	\$0.00	\$0.00
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		A747	GD Folio: 764 (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOME	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		A747	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761 (REQUERIMIE	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA		A556	GD Folio: 765 (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MA1	\$0.00	\$3,740.02	\$3,740.02
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA		A556	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA	\$3,740.02	\$0.00	\$0.00
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		B0005	GD Folio: 787 (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMI	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		B0005	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784 (REQUERIMIE	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		8253	GD Folio: 790 (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME		8253	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787 (FACTURA BF	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A590	GD Folio: 795 (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A590	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791 (FACTURA AI	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A397	GD Folio: 796 (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HE	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A397	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793 (FACTURA 13	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	GD Folio: 815 (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. GP Directo 815 GUILL	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	Cancelación GD Folio: 815 (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	114	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. Cancela	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	GD Folio: 816 (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. GP Directo 816 GUILL	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	Cancelación GD Folio: 816 (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	153	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. Cancela	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	GD Folio: 817 (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. GP Directo 817 GUILL	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	Cancelación GD Folio: 817 (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BARRERA	159	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. Cancela	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Y064	GD Folio: 818 (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Y064	GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 (FACTURA D:	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	Z222	GD Folio: 819 ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$5,810.44	\$5,810.44
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	Z222	GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 ( FACTURA 2653. G	\$5,810.44	\$0.00	\$0.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$5,000.00	\$6,600.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
P02381	20/12/2022		92EA	GD Folio: 826 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETERIA EL ROSARIO COM	\$0.00	\$46,052.00	\$46,052.00
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$5,626.00	\$51,678.00
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$5,928.06	\$57,606.06
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$13,050.00	\$70,656.06
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$28,130.00	\$98,786.06
P02385	20/12/2022		3608	GD Folio: 828 (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CANCE	\$0.00	\$17,412.76	\$116,198.82
P02387	20/12/2022		709B	GD Folio: 829 (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA AYUDA A TU HIJO A EI	\$0.00	\$8,700.00	\$124,898.82
P02389	20/12/2022		1	GD Folio: 830 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR DE NOCI	\$0.00	\$11,542.00	\$136,440.82
P02391	20/12/2022		BCFD	GD Folio: 831 (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE LA CAPILLA PARA LA	\$0.00	\$9,512.00	\$145,952.82
P02393	20/12/2022		CD94	GD Folio: 832 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJORA DE VIVIENDA PARA	\$0.00	\$4,640.00	\$150,592.82
C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1421	GD Folio: 835 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLEN	\$0.00	\$31,320.00	\$181,912.82

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1421	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$31,320.00	\$0.00	\$150,592.82
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1152	GD Folio: 839 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDEF	\$0.00	\$16,706.90	\$167,299.72
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1152	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828 (PAGO DE APOYO DE SUM	\$16,706.90	\$0.00	\$150,592.82
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1449	GD Folio: 840 (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL	\$0.00	\$13,920.00	\$164,512.82
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1449	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829 (PAGO DE APOYO PARA C	\$13,920.00	\$0.00	\$150,592.82
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GD Folio: 841 (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$0.00	\$464.00	\$151,056.82
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830 (194. GP Directo 841 GRUP	\$464.00	\$0.00	\$150,592.82
C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1692	GD Folio: 842 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PL	\$0.00	\$32,480.00	\$183,072.82
C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1692	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$32,480.00	\$0.00	\$150,592.82
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1770	GD Folio: 843 (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$0.00	\$5,800.00	\$156,392.82
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1770	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832 (195. GP Directo 843 GRUP	\$5,800.00	\$0.00	\$150,592.82
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GD Folio: 844 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BA	\$0.00	\$6,960.00	\$157,552.82
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$6,960.00	\$0.00	\$150,592.82
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1723	GD Folio: 845 (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$0.00	\$2,088.00	\$152,680.82
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	1723	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834 (196. GP Directo 845 GRUP	\$2,088.00	\$0.00	\$150,592.82
D00279	31/12/2022			CONDONACION DE GASTOS DEL REPO 2022 (CONDONACION DE GASTOS DEL	\$0.00	\$0.24	\$150,593.06
<b>2115-451001</b>				<b>Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$368,677.75</b>
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GD Folio: 670 (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$0.00	\$3,568.50	\$3,568.50
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. GP Directo 67	\$3,568.50	\$0.00	\$0.00
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GD Folio: 670 (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	-\$3,568.50	-\$3,568.50
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. C	-\$3,568.50	\$0.00	\$0.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$28,733.50	\$32,710.50
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTI	\$32,710.50	\$0.00	\$0.00
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GD Folio: 668 (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. GP Directo 668 SANDRA I	\$10,574.50	\$0.00	\$0.00
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GD Folio: 668 (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRAN	\$0.00	-\$10,574.50	-\$10,574.50
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. Cancelación (	-\$10,574.50	\$0.00	\$0.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$32,711.75	\$0.00	\$0.00	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$834.00	\$834.00	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$32,711.75	\$0.00	\$0.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$834.00	\$834.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$32,711.75	\$0.00	\$0.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$834.00	\$834.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$32,711.75	\$0.00	\$0.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$834.00	\$834.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$32,711.75	\$0.00	\$0.00	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$0.00	\$172,408.50	\$172,408.50	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$172,408.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-452001</b>				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ,	86324	GD Folio: 592 (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERN	\$0.00	\$10,618.20	\$10,618.20	
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ,	86324	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583 (SOLICITUD DE TRABAJO	\$10,618.20	\$0.00	\$0.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA,	120	GD Folio: 669 (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA,	120	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. GP Directo 669 CRUZ	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA,	120	Cancelación GD Folio: 669 (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MEI	\$0.00	-\$3,592.00	-\$3,592.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA,	120	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. Cancelaci	-\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO,	125	GD Folio: 671 (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$0.00	\$3,414.00	\$3,414.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO,	125	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. GP Directo 671 TREJO F	\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO,	125	Cancelación GD Folio: 671 (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFAN	\$0.00	-\$3,414.00	-\$3,414.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO,	125	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. Cancelación	-\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 653)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 653)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 653)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 653)	\$0.00	\$102,257.00	\$122,324.08
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651)	\$122,324.08	\$0.00	\$0.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 664)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 664)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 664)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 664)	\$0.00	\$102,258.30	\$122,325.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662)	\$122,325.38	\$0.00	\$0.00
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GD Folio: 690 (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$0.00	\$6,367.95	\$6,367.95
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688 (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$6,367.95	\$0.00	\$0.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V508	GD Folio: 704 (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702)	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V508	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702 (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702)	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708)	\$0.00	\$102,258.30	\$122,325.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708)	\$122,325.38	\$0.00	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725)	\$0.00	\$102,258.30	\$122,325.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725)	\$122,325.38	\$0.00	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738)	\$0.00	\$102,258.30	\$122,325.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738)	\$122,325.38	\$0.00	\$0.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742)	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742)	\$0.00	\$3,394.72	\$6,304.72
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742)	\$0.00	\$13,762.36	\$20,067.08
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742)	\$0.00	\$102,258.30	\$122,325.38
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742)	\$122,325.38	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$0.00	\$586,563.65	\$586,563.65	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$586,563.65	\$0.00	\$0.00	
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$1,098,943.40	\$957,683.04	\$2,024,931.18	\$2,166,191.54
2117-001						I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS (EJERCICIOS ANTERIO	\$805,263.61	\$0.00	\$0.00	\$805,263.61
2117-005						RETENCION 5 AL MILLAR	\$6,806.29	\$0.00	\$0.00	\$6,806.29
2117-006						RETENCION 1% OBS	\$91,583.36	\$0.00	\$0.00	\$91,583.36
2117-02						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	\$76.60	\$0.00	\$0.00	\$76.60
2117-02-01						RETENCIONES FGP 2021	-\$42.69	\$0.00	\$0.00	-\$42.69
2117-02-01-001						I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP	-\$42.69	\$0.00	\$0.00	-\$42.69
2117-02-14						ISR EBI 2021	\$119.29	\$0.00	\$0.00	\$119.29
2117-02-14-001						RETENCIONES DE ISR	\$119.29	\$0.00	\$0.00	\$119.29
2117-03						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	\$195,213.54	\$778,276.04	\$1,636,096.53	\$1,053,034.03
2117-03-01						RETENCIONES REPO 2022	\$18,169.43	\$57,655.21	\$57,063.38	\$17,577.60
2117-03-01-01						ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	\$17,060.58	\$51,159.42	\$51,128.01	\$17,029.17
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION			T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$17,060.58	\$0.00	\$0.00	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	ISR (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$8,611.62	\$8,611.62	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 ISR (PAGO CO	\$0.00	\$8,458.05	\$17,069.67	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 ISR (PAGO DE	\$0.00	\$8,600.91	\$25,670.58	
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION			T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	\$17,069.67	\$0.00	\$8,600.91	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$8,428.26	\$17,029.17	
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION			T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	\$17,029.17	\$0.00	\$0.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	ISR (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$8,600.91	\$8,600.91	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	ISR (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$8,428.26	\$17,029.17	
2117-03-01-02						FONDO DE AHORRO REPO 2022	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	\$0.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
E00117	31/10/2022	FINAGAM AHORRO PERSONAL			F361	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DI	\$1,604.00	\$0.00	-\$802.00	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 FONDO DE AH	\$0.00	\$802.00	\$0.00	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 FONDO DE AH	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA C	\$0.00	\$802.00	\$1,604.00	
E00137	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES				FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DI	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA	\$0.00	\$802.00	\$802.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$802.00	\$1,604.00
E00143	19/12/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	3649	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-03-01-1</b>				<b>ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES</b>	<b>\$1,108.85</b>	<b>\$1,683.79</b>	<b>\$1,123.37</b>
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-647P465	ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M	\$1,108.85	\$0.00	\$0.00
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES 1069	1178	RETENCION DE ISR (PROVEEDORES) (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$0.00	\$4.51	\$4.51
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES 1064	0666	(PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA EN	\$0.00	\$49.82	\$54.33
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES 1072	0728	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO	\$0.00	\$14.36	\$68.69
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO P/	\$0.00	\$25.31	\$94.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PAR	\$0.00	\$25.31	\$119.31
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO P	\$0.00	\$25.31	\$144.62
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	W928	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PA	\$0.00	\$506.25	\$650.87
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	ISR DE PROVEEDORES (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$50.63	\$701.50
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	6527	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE	\$0.00	\$50.63	\$752.13
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	ISR PROVEEDORES (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZ/	\$0.00	\$50.63	\$802.76
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1076	K468	ISR PROVEEDORES (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA B/	\$0.00	\$4.88	\$807.64
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1087	M097	ISR PROVEEDORES (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREA	\$0.00	\$9.83	\$817.47
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1088	K904	ISR PROVEEDORES (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA E	\$0.00	\$9.06	\$826.53
C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1092	K105	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUEI	\$0.00	\$6.86	\$833.39
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1097	M986	ISR PROVEEDORES (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLI	\$0.00	\$56.74	\$890.13
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1098	M412	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADC	\$0.00	\$33.56	\$923.69
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CA'	\$0.00	\$133.57	\$1,057.26
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1084	J308	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFE	\$0.00	\$21.25	\$1,078.51
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1123	I211	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACT	\$0.00	\$6.51	\$1,085.02
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1139	J681	ISR PROVEEDORES (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LC	\$0.00	\$8.02	\$1,093.04
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	ISR PROVEEDORES (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CR	\$0.00	\$15.70	\$1,108.74
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-544H408	ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN	\$574.94	\$0.00	\$533.80
C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1085	P186	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFEREN'	\$0.00	\$14.63	\$548.43
2117-03-02				RETENCIONES FGP 2022	\$121,762.97	\$537,859.02	\$1,310,639.04
<b>2117-03-02-01</b>				<b>ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022</b>	<b>\$121,661.72</b>	<b>\$369,071.52</b>	<b>\$1,141,302.87</b>
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$121,661.69	\$0.00	\$0.03
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 RENUNCIA SEGURIDAD PUI	\$0.00	\$1,020.37	\$1,020.40
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R989	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 1ER QNA OCTI	\$0.00	\$23,231.00	\$24,251.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 1ER QNA OCT	\$0.00	\$39,831.21	\$64,082.61
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 2DA QUINCEN	\$0.00	\$38,157.92	\$102,240.53
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E970	(DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 2DA QUINCEN	\$0.00	\$22,979.00	\$125,219.53
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C458	GP Directo 711	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 1ER QUINCEN, 709 2DA QUINCEN	\$0.00	\$23,231.00	\$148,450.53
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 1ER QUINCEN, 724 2DA QUINCEN	\$0.00	\$38,636.98	\$187,087.51
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE		\$125,219.50	\$0.00	\$61,868.01
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L215	GP Directo 729	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$22,979.00	\$84,847.01
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,343.35	\$122,190.36
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I985	GP Directo 740	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,231.00	\$145,421.36
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$38,636.98	\$184,058.34
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE		\$122,190.33	\$0.00	\$61,868.01
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z305	GP Directo 744	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 2DA QUINCEN, 741 3ER QUINCEN	\$0.00	\$22,979.00	\$84,847.01
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 2DA QUINCEN, 750 3ER QUINCEN	\$0.00	\$37,343.35	\$122,190.36
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 ISR AGUINAL	\$0.00	\$691,421.27	\$813,611.63
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 PRIMA VACACIONES	\$0.00	\$649.16	\$814,260.79
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GP Directo 814	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 COMPENSACION	\$0.00	\$79,632.28	\$893,893.07
<b>2117-03-02-02</b>				<b>FONDO DE AHORRO FGP 2022</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$168,558.36</b>	<b>\$168,558.36</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 1ER QNA OCT	\$0.00	\$13,990.70	\$13,990.70
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 1ER QUINCEN, 651 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	\$28,093.06
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 2DA QUINCEN	\$0.00	\$13,990.70	\$42,083.76
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	\$56,186.12
E00124	31/10/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	F967	OCTUBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$56,186.12	\$0.00	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 1ER QUINCEN, 708 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	\$14,102.36
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 1ER QUINCEN, 724 2DA QUINCEN	\$0.00	\$13,990.70	\$28,093.06
E00134	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	7152	FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$56,186.12	\$0.00	-\$28,093.06
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 2DA QUINCEN, 725 3ER QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	-\$13,990.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 2DA QUINCEN	\$0.00	\$13,990.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 1ER QUINCEN, 740 2DA QUINCEN	\$0.00	\$13,990.70	\$13,990.70
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 1ER QUINCEN, 738 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	\$28,093.06
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 2DA QUINCEN, 742 3ER QUINCEN	\$0.00	\$14,102.36	\$42,195.42
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 2DA QUINCEN, 750 3ER QUINCEN	\$0.00	\$13,990.70	\$56,186.12
E00148	19/12/2022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	3018	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE 2022 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$56,186.12	\$0.00	\$0.00
<b>2117-03-02-03</b>				<b>ISR PROVEEDORES FGP 2022</b>		<b>\$101.25</b>	<b>\$229.14</b>	<b>\$777.81</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q652	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575	FACTURA: A	\$0.00	\$82.50	\$183.75	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576	FACTURA 1078 (REQUE	\$0.00	\$15.13	\$198.88	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579	FACTURA 1079 (REQUE	\$0.00	\$30.26	\$229.14	
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-647P465	ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M		\$101.25	\$0.00	\$127.89	
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-544H408	ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN		\$127.89	\$0.00	\$0.00	
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$649.92	\$649.92
2117-03-03				RETENCIONES FFM 2022		\$1,619.68	\$8,467.80	\$7,134.39	\$286.27
2117-03-03-02				RETENCION 1% OBS		\$0.00	\$4,310.07	\$4,310.07	\$0.00
C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ	3478	RETENCION DE 1% (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION E		\$0.00	\$4,310.07	\$4,310.07	
E00141	16/12/2022			L600 (PAGO DE RETENCIONES DE 1% DE LA OBRA 2022/FDOFM023003)		\$4,310.07	\$0.00	\$0.00	
2117-03-03-03				RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES		\$1,619.68	\$2,002.70	\$669.29	\$286.27
C01799	13/10/2022	BLANCA LIZETH DAGDA	6448	7818	ISR PROVEEDOR (PAGO DE HONORARIOS (JURIDICO). GP BLANCA LIZETH DA	\$0.00	\$383.02	\$2,002.70	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MENTENIMIEN	\$0.00	\$219.69	\$2,222.39	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS AI	\$0.00	\$4.82	\$2,227.21	
C01943	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1100	J689	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES TR	\$0.00	\$61.76	\$2,288.97	
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-544H408	ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN	\$2,002.70	\$0.00	\$286.27	
2117-03-03-04				RETENCION 5 AL MILLAR		\$0.00	\$2,155.03	\$2,155.03	\$0.00
C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ	3478	RETENCION 5 AL MILLAR (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELAC		\$0.00	\$2,155.03	\$2,155.03	
E00139	15/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		J966	J966 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FDOFM0230	\$2,155.03	\$0.00	\$0.00	
2117-03-04				RETENCIONES FOFYR 2022		\$167.01	\$466.63	\$308.46	\$8.84
2117-03-04-01				ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22		\$167.01	\$466.63	\$308.46	\$8.84
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		Q446	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EI	\$0.00	\$50.63	\$217.64	
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		N406	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE E	\$0.00	\$49.00	\$266.64	
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		Q649	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONE	\$0.00	\$50.63	\$317.27	
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		Q154	RETENCION DE ISR (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$50.63	\$367.90	
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-647P465	ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M	\$167.01	\$0.00	\$200.89	
C01746	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES		3322	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE E	\$0.00	\$48.10	\$248.99	
C01736	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		N865	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$50.63	\$299.62	
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-544H408	ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN	\$299.62	\$0.00	\$0.00	
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343 (COMPLEMENTO A L	\$0.00	\$8.84	\$8.84	
2117-03-11				RETENCIONES FAISM 2022		\$0.00	\$22,190.02	\$43,841.31	\$21,651.29
2117-03-11-01				RETENCION 5 AL MILLAR		\$0.00	\$7,396.67	\$14,613.77	\$7,217.10

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	L744	OBRA: 2022FAISM023001 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCI	\$0.00	\$3,295.94	\$3,295.94	
C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC	7815	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$1,865.67	\$5,161.61	
E00132	09/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	J481	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023002 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 A	\$1,865.67	\$0.00	\$3,295.94	
C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	C916	GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001	\$0.00	\$2,235.06	\$5,531.00	
E00133	28/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	B450	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023001 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 A	\$5,531.00	\$0.00	\$0.00	
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	5979	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CON:	\$0.00	\$7,217.10	\$7,217.10	
<b>2117-03-11-02</b>				<b>RETENCION 1% OBS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,793.35</b>	<b>\$29,227.54</b>	<b>\$14,434.19</b>
C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	L744	OBRA: 2022FAISM023001 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCI	\$0.00	\$6,591.87	\$6,591.87	
C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC	7815	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$3,731.35	\$10,323.22	
E00130	09/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023002 (PAGO DE RETEN	\$3,731.35	\$0.00	\$6,591.87	
C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES	C916	GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001	\$0.00	\$4,470.13	\$11,062.00	
E00131	28/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	H284	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023001 (PAGO DE RETEN	\$11,062.00	\$0.00	\$0.00	
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	5979	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CON:	\$0.00	\$14,434.19	\$14,434.19	
2117-03-12				RETENCIONES FORTAMUN 2022	\$37,358.84	\$135,510.65	\$214,285.85	\$116,134.04
<b>2117-03-12-01</b>				<b>ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022</b>	<b>\$37,176.34</b>	<b>\$109,126.80</b>	<b>\$187,645.38</b>	<b>\$115,694.92</b>
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$37,176.34	\$0.00	\$0.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$0.00	\$19,027.52	\$19,027.52	
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	98	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622 (CH-98 MOCTE:	\$0.00	\$16.99	\$19,044.51	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$16,864.90	\$35,909.41	
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	99	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639 (CH-99 PAGO D	\$0.00	\$9.48	\$35,918.89	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$18,599.78	\$54,518.67	
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	103	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711 (CH-103 MOCTI	\$0.00	\$16.99	\$54,535.66	
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	\$35,918.89	\$0.00	\$18,616.77	
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GP Directo 716 , Pago: 714 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGC	\$0.00	\$9.48	\$18,626.25	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$17,405.32	\$36,031.57	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$17,950.58	\$53,982.15	
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	\$36,031.57	\$0.00	\$17,950.58	
C02210	16/12/2022	FIDEL ARTEAGA QUEZAI 49/2017	73	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 (CONVENIO PARA DAR CUMPLI	\$0.00	\$81,341.88	\$99,292.46	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$11.86	\$99,304.32	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 , Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FOF	\$0.00	\$16,390.60	\$115,694.92	
<b>2117-03-12-02</b>				<b>FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,740.84</b>	<b>\$25,740.84</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620 FONDO DE AH	\$0.00	\$4,226.14	\$4,226.14	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$4,226.14	\$8,452.28	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00121	31/10/2022	SINDICATO UNICO DE LC	T-983F572	FONDO DE AHORRO OCT 22 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZAD	\$8,452.28	\$0.00	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$4,226.14	\$4,226.14	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$4,226.14	\$8,452.28	
E00135	30/11/2022	SINDICATO UNICO DE LC	T-4608184	FONDO DE AHORRO NOV 22 (FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZAD	\$8,452.28	\$0.00	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$4,418.14	\$4,418.14	
E00149	19/12/2022	FINAGAM AHORRO PER	T-3263373	FONDO DE AHORRO DIC 22 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SIN	\$8,836.28	\$0.00	-\$4,418.14	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 , Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FOF	\$0.00	\$4,418.14	\$0.00	
<b>2117-03-12-03</b>				<b>RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES</b>	<b>\$182.50</b>	<b>\$643.01</b>	<b>\$899.63</b>	<b>\$439.12</b>
E00119	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-647P465	ISR PROV OCT 22 (PAGO DE ISR DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL M	\$182.50	\$0.00	\$0.00	
C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIST	\$0.00	\$460.51	\$460.51	
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN F-191C3, EC	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$10.00	\$470.51	
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN F-191C3, EC	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$30.49	\$501.00	
C01888	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN F-D321B	T-089W712	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097 (SERVICIO DE REPARACION DE I	\$0.00	\$22.87	\$523.87	
C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$151.88	\$675.75	
C01924	25/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN F-390B0	T-096J020	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128 (REPARACION DE UNIDAD NISSA	\$0.00	\$48.25	\$724.00	
E00127	28/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-544H408	ISR RET PROVEEDORES OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETEN	\$460.51	\$0.00	\$263.49	
C02146	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI F-56BDD	T-316L837	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242 (COMPRA DE CEP	\$0.00	\$175.63	\$439.12	
2117-03-15				RETENCIONES IMPUESTOS 2022	\$2,077.00	\$0.00	\$756.00	\$2,833.00
<b>2117-03-15-01</b>				<b>SUBSIDIO</b>	<b>\$2,077.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.00</b>	<b>\$2,833.00</b>
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	\$0.00	\$359.00	\$2,436.00	
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	\$0.00	\$220.00	\$2,656.00	
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$177.00	\$2,833.00	
2117-03-16				RETENCIONES PROAGUA 2022	\$14,058.61	\$16,126.71	\$2,068.10	\$0.00
<b>2117-03-16-01</b>				<b>RETENCION 5 AL MILLAR</b>	<b>\$4,686.21</b>	<b>\$5,375.58</b>	<b>\$689.37</b>	<b>\$0.00</b>
C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072	GP Folio: 794 PROAGUA FEDERAL 2022 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SL	\$0.00	\$689.37	\$5,375.58	
E00144	16/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	I596	FACTURA 558 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PROAGI	\$2,303.82	\$0.00	\$3,071.76	
E00145	16/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	I935	FACTURA 588 Y 616 (PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PI	\$3,071.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-03-16-02</b>				<b>RETENCION 1% OBS</b>	<b>\$9,372.40</b>	<b>\$10,751.13</b>	<b>\$1,378.73</b>	<b>\$0.00</b>
C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072	GP Folio: 794 PROAGUA FEDERAL 2022 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SL	\$0.00	\$1,378.73	\$10,751.13	
E00146	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I724	PAGO DE RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022 (PAGO DE RETENCIONI	\$6,143.50	\$0.00	\$4,607.63	
E00147	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I372	RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022 (PAGO DE RETENCIONES DE 1%,	\$4,607.63	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-398001</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$388,834.65</b>	<b>\$209,427.65</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	O471	GD Folio: 590 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$0.00	\$59,988.00	\$59,988.00	
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	O471	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581 (PAGO DE IMP	\$59,988.00	\$0.00	\$0.00	
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	3314	GD Folio: 706 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$59,988.00	\$59,988.00	
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	3314	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704 (DECLARACIO	\$59,988.00	\$0.00	\$0.00	
C02179	01/12/2022		148	GD Folio: 798 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$6,382.08	
C02179	01/12/2022		148	GP Directo 798 , Pago: 795 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$0.00	
C02180	01/12/2022		148	Cancelación GD Folio: 798 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	-\$6,382.08	-\$6,382.08	
C02180	01/12/2022		148	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	-\$6,382.08	\$0.00	\$0.00	
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	1370	GD Folio: 799 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$59,431.00	\$59,431.00	
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	1370	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796 (DECLARACIO	\$59,431.00	\$0.00	\$0.00	
P02477	27/12/2022			DIC 3 NOMIN	GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$0.00	\$211,777.69	\$211,777.69
P02483	27/12/2022			DIC 3 NOMIN	Cancelación GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%	\$0.00	-\$211,777.69	\$0.00
P02484	27/12/2022			DIC 2022	GD Folio: 849 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$226,378.06	\$223,309.30	\$28,235.08	\$31,303.84
2119-02				Fondo de Fomento Municipal	\$43,500.00	\$48,499.72	\$4,999.72	\$0.00
2119-02-002				OLIVER JOSE SANCHEZ	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D00213	01/10/2022			CANCELACION DE PASIVO POR DUPLICIDAD DE PROYECTO (CANCELACION C	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	
2119-02-003				FFM 2022	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72	\$0.00
C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL 72D6		ACREEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFE	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72	
D00254	09/12/2022			S/C (TRASPASO DE FFM 2021 A FFM 2022 POR SER GASTO QUE CORRESPONDE	\$4,999.72	\$0.00	\$0.00	
2119-03				Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$8,843.68	\$8,843.68	\$0.00	\$0.00
2119-03-001				FEIEF	\$8,843.68	\$8,843.68	\$0.00	\$0.00
D00212	01/10/2022			RECURSO FEIEF 2021 (COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00115 (TRASPASO DE FC	\$6.74	\$0.00	\$8,836.94	
D00212	01/10/2022			RECURSO FEIEF 2021 (COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00115 (TRASPASO DE FC	\$8,836.94	\$0.00	\$0.00	
2119-04				FEIEF 2021	\$3,454.48	\$0.00	\$0.00	\$3,454.48
2119-04-003				FEIEF 2022	\$3,454.48	\$0.00	\$0.00	\$3,454.48
2119-06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCIC	\$170,579.90	\$165,965.90	\$23,235.36	\$27,849.36
2119-06-01				CUENTAS X PAGAR REPO 2022	\$1,405.00	\$7,990.78	\$8,778.74	\$2,192.96
2119-06-01-001				F.G.P. 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ 01-12 2022	2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$672.80	\$672.80	
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF 01-12 2022	3122	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345 (PAG	\$0.00	\$670.25	\$1,343.05	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-06-01-006</b>						<b>REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,585.78</b>	<b>\$6,585.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	S/C (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CA	\$0.00	\$441.78	\$441.78	\$441.78
	E00142	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022 (TRANSPASO ENTRE BAI	\$441.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I01057	13/12/2022				DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022 (DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022)	\$0.00	\$6,144.00	\$6,144.00	\$6,144.00
	I01056	16/12/2022				TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUI	\$6,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-06-01-04</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.91</b>	<b>\$849.91</b>
	C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	EDO CUENT/	2022	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$765.60
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347 (IMPU	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$849.60
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348 (IMPUESTO:	\$0.00	\$0.31	\$849.91	\$849.91
<b>2119-06-01-1</b>						<b>REPO 2021</b>	<b>\$1,405.00</b>	<b>\$1,405.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00275	01/10/2022				CONDONACION DE REPO 2021 DE INGRESOS REPO 2022 (CONDONACION DE I	\$1,056.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00
	D00276	01/10/2022				CONDONACION DE REPO 2021 DE GASTOS REPO 2022 (CONDONACION DE RE	\$339.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	D00221	11/11/2022				DEVOLUCION CORRECTA DE FGP (RECUPERACION DE REPO A FGP POR DEVI	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-06-02						CUENTAS X PAGAR FGP 2022	\$0.00	\$5,350.83	\$6,872.13	\$1,521.30
<b>2119-06-02-001</b>						<b>REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,350.83</b>	<b>\$6,842.13</b>	<b>\$1,491.30</b>
	D00192	11/10/2022				POLIZA C00676 PRIMA VACACIONAL DEL 15/05/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$0.00	\$1,491.30	\$1,491.30	\$1,491.30
	D00192	11/10/2022				POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$0.00	\$1,983.51	\$3,474.81	\$3,474.81
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022 (COMPLEMENTO DE LAS F	\$0.00	\$1,442.28	\$4,917.09	\$4,917.09
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$0.00	\$894.84	\$5,811.93	\$5,811.93
	D00192	11/10/2022				POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022 (COMPLEMENTO DE LAS P	\$0.00	\$1,030.20	\$6,842.13	\$6,842.13
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$1,983.51	\$0.00	\$4,858.62	\$4,858.62
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$894.84	\$0.00	\$3,963.78	\$3,963.78
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$1,442.28	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50
	E00116	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 20		O089	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022 (TRASPASO ENTRE BANC	\$1,030.20	\$0.00	\$1,491.30	\$1,491.30
<b>2119-06-02-005</b>						<b>CIPRIANO RANGEL CHAVARRIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30.00</b>	<b>\$30.00</b>
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 1ER QUINCEN,	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00
2119-06-04						CUENTAS X PAGAR FOFYR 2022	\$308.81	\$0.00	\$3,251.00	\$3,559.81
<b>2119-06-04-01</b>						<b>FEIEF 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$2,638.61</b>
	D00268	26/12/2022				FEIEF DIC 22 (MINISTRACION DE FINANZAS DICIEMBRE 2022 DE FEIEF DEPOSI	\$0.00	\$2,638.61	\$2,638.61	\$2,638.61
<b>2119-06-04-02</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612.39</b>	<b>\$612.39</b>
	C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARRA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$0.00	\$460.51	\$460.51	\$460.51





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$151.88	\$612.39	
<b>2119-06-04-03</b>			<b>FFM 2022</b>			<b>\$308.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308.81</b>	
2119-06-06			CUENTAS X PAGAR IVFGASOLINAS 2022			\$360.00	\$180.00	\$180.00	
<b>2119-06-06-04</b>			<b>FONDO FOFIR 2022</b>			<b>\$360.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>	
	D00267	27/12/2022			DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS (DEVOLUCION A FOFIR POR SER GASTO:	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
2119-06-07			CUENTAS X PAGAR ISR 2022			\$18,782.39	\$0.00	\$18,782.39	
<b>2119-06-07-01</b>			<b>REPO 2022</b>			<b>\$18,782.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,782.39</b>	
2119-06-08			CUENTAS X PAGAR IEPS TABACOS 2022			\$300.00	\$0.00	\$300.00	
<b>2119-06-08-03</b>			<b>FFM 2022</b>			<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	
2119-06-10			CUENTAS X PAGAR FORTAMUN 2022			\$9,277.07	\$12,741.44	\$4,232.24	\$767.87
<b>2119-06-10-03</b>			<b>REPO 2022</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948.00</b>	<b>\$1,948.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	
	D00245	14/10/2022			DEV A REPO POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-06-10-04</b>			<b>FFM 2022</b>			<b>\$13.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.56</b>	
<b>2119-06-10-05</b>			<b>MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ</b>			<b>\$0.40</b>	<b>\$0.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00281	31/12/2022			REND. POR DIFERENCIA EN PAGO (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO	\$0.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-06-10-06</b>			<b>NANCY PEÑA BAUTISTA</b>			<b>\$8,509.11</b>	<b>\$8,509.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00120	11/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	CH-90	CH-090 REPOSICION PAGO DE NOMINA (CH-090 NANCY PEÑA BAUTISTA REPO	\$8,509.11	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-06-10-07</b>			<b>FGP 2022</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$0.00</b>
	D00273	16/12/2022			GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC (TRASPASO DE FORTAMUN A FGP POR PAGC	\$2,283.93	\$0.00	-\$2,283.93	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACA	\$0.00	\$2,283.93	\$0.00	
<b>2119-06-10-08</b>			<b>IEPS-GASOLINAS 2022</b>			<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>
<b>2119-06-10-09</b>			<b>GOBIERNO DEL ESTADO 3% IMPTO SOBRE NOMIA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.31</b>
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTAD	IMPTO S NOI 2022	(IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGARA F	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
2119-06-14			CUENTAS X PAGAR IMPUESTOS 2022			\$443.50	\$0.00	\$101.25	\$544.75
<b>2119-06-14-01</b>			<b>REPO 2022</b>			<b>\$443.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$443.50</b>
<b>2119-06-14-03</b>			<b>FGP 2022</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.25</b>	<b>\$101.25</b>
	D00195	11/10/2022			ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP- (TRASPASO DE FGP 2022 A IMPU	\$0.00	\$101.25	\$101.25	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-06-15						FOCOM 2021	\$139,702.85	\$139,702.85	\$0.00	\$0.00
<b>2119-06-15-01</b>						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$139,702.85</b>	<b>\$139,702.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00287	31/12/2022				CIERRE 2022 (CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE EJERCICIO 2022)	\$139,702.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-06-16						CUENTAS X PAGAR FAISM 2021	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
<b>2119-06-16-2</b>						<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.28</b>
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
2151-01						EJERCICIO FISCAL 2023	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
<b>2151-01-1</b>						<b>AGUA POTABLE</b>	<b>\$1,318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,318.00</b>
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$96,255,237.76	\$0.00	-\$1,571,734.27	\$94,683,503.49
<b>3200</b>						<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$96,255,237.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,734.27</b>	<b>\$94,683,503.49</b>
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,724,764.31	\$0.00	-\$1,571,734.27	\$81,153,030.04
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$30,470,214.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,470,214.83</b>
<b>3220-2020</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$31,437,212.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,437,212.79</b>
<b>3220-2021</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021</b>	<b>\$20,817,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,734.27</b>	<b>\$19,245,602.42</b>
	D00274	01/10/2022				COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022 (COMF	\$0.00	\$1,042.03	\$0.00	\$20,818,378.72
	I01197	01/10/2022				RECURSO QUE PASA A EJERCICIO DE FFM 2022 (COMPLEMENTO A LA POLIZA	\$0.00	-\$4,450.05	\$0.00	\$20,813,928.67
	D00197	24/10/2022				2021/FAISM023007, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022 (CANCELACION DE	\$0.00	-\$494,650.97	\$0.00	\$20,319,277.70
	D00198	24/10/2022				2021/FAISM023019, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022 (CANCELACION DE L	\$0.00	-\$139,571.13	\$0.00	\$20,179,706.57
	D00199	24/10/2022				2021/FAISM023032, RECEPCIONADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 (CANCELACIC	\$0.00	-\$890,590.30	\$0.00	\$19,289,116.27
	I01195	23/11/2022				RECURSO QUE PASA A EJERCICIO 2022 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230	\$0.00	-\$43,500.00	\$0.00	\$19,245,616.27
	I01196	23/11/2022				RECURSO QUE PASA A EJERCICIO 2022 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227	\$0.00	-\$14.47	\$0.00	\$19,245,601.80
	I01017	14/12/2022				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	\$0.62	\$0.00	\$19,245,602.42
3240						RESERVAS	\$22,894,962.92	\$0.00	\$0.00	\$22,894,962.92
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$22,894,962.92	\$0.00	\$0.00	\$22,894,962.92
<b>3243-001</b>						<b>PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$22,894,962.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,894,962.92</b>
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$9,364,489.47	\$0.00	\$0.00	-\$9,364,489.47



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$9,364,489.47	\$0.00	\$0.00	-\$9,364,489.47
3252-9999						Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$9,364,489.47	\$0.00	\$0.00	-\$9,364,489.47
3252-9999-1998						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998	-\$4,447.10	\$0.00	\$0.00	-\$4,447.10
3252-9999-1999						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999	-\$5,515.89	\$0.00	\$0.00	-\$5,515.89
3252-9999-2000						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000	-\$3,549.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,549.69
3252-9999-2001						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	-\$3,206.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,206.75
3252-9999-2002						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	-\$3,890.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,890.79
3252-9999-2003						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	-\$4,287.67	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.67
3252-9999-2004						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	-\$4,251.10	\$0.00	\$0.00	-\$4,251.10
3252-9999-2005						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	-\$3,854.71	\$0.00	\$0.00	-\$3,854.71
3252-9999-2006						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	-\$3,854.71	\$0.00	\$0.00	-\$3,854.71
3252-9999-2007						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	-\$1,460.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,460.67
3252-9999-2008						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	-\$6,973.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,973.83
3252-9999-2009						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	-\$16,480.79	\$0.00	\$0.00	-\$16,480.79
3252-9999-2010						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	-\$93,035.66	\$0.00	\$0.00	-\$93,035.66
3252-9999-2011						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-\$285,966.21	\$0.00	\$0.00	-\$285,966.21
3252-9999-2012						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-\$457,936.92	\$0.00	\$0.00	-\$457,936.92
3252-9999-2013						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-\$793,219.39	\$0.00	\$0.00	-\$793,219.39
3252-9999-2014						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-\$1,205,623.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,205,623.83
3252-9999-2015						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-\$892,926.42	\$0.00	\$0.00	-\$892,926.42
3252-9999-2016						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-\$900,041.71	\$0.00	\$0.00	-\$900,041.71
3252-9999-2017						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-\$883,076.46	\$0.00	\$0.00	-\$883,076.46
3252-9999-2018						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-\$429,021.10	\$0.00	\$0.00	-\$429,021.10
3252-9999-2019						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	-\$484,099.20	\$0.00	\$0.00	-\$484,099.20
3252-9999-2020						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	-\$449,539.61	\$0.00	\$0.00	-\$449,539.61
3252-9999-2021						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	-\$2,428,229.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,428,229.26



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$84,156,364.98	\$285.68	\$28,703,562.63	\$112,859,641.93
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$9,905,605.70</b>	<b>\$285.68</b>	<b>\$1,994,489.17</b>	<b>\$11,899,809.19</b>
4110						IMPUESTOS	\$4,123,014.40	\$0.00	\$752,787.00	\$4,875,801.40
4111						IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$76,231.90	\$0.00	\$7,304.00	\$83,535.90
4111-01						IMPUESTO POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PAR	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>4111-01-02</b>						<b>IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLEC</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
4111-02						IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D	\$64,091.90	\$0.00	\$7,304.00	\$71,395.90
<b>4111-02-1</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO</b>	<b>\$64,091.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$71,395.90</b>
	I01093	16/12/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI		\$0.00	\$7,304.00	\$71,395.90
4111-03						IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
<b>4111-03-1</b>						<b>IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES</b>	<b>\$3,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,140.00</b>
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,037,848.00	\$0.00	\$424,537.00	\$3,462,385.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$2,669,764.00	\$0.00	\$248,536.00	\$2,918,300.00
<b>4112-01-1</b>						<b>PREDIAL URBANO EDIFICADO</b>	<b>\$1,587,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,961.00</b>	<b>\$1,710,211.00</b>
	I00865	03/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,587,731.00
	I00866	04/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,588,212.00
	I00867	05/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$962.00	\$1,589,174.00
	I00869	07/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,589,655.00
	I00871	10/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$962.00	\$1,590,617.00
	I00872	11/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,591,098.00
	I00873	12/10/2022				IMPUESTOE PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI		\$0.00	\$1,443.00	\$1,592,541.00
	I00889	17/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,593,022.00
	I00890	18/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,593,503.00
	I00901	24/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$962.00	\$1,594,465.00
	I00902	25/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$481.00	\$1,594,946.00
	I00905	28/10/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:		\$0.00	\$962.00	\$1,595,908.00
	I00929	07/11/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL		\$0.00	\$2,405.00	\$1,598,313.00
	I00930	08/11/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL		\$0.00	\$4,329.00	\$1,602,642.00
	I00934	09/11/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL		\$0.00	\$2,501.00	\$1,605,143.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,443.00	\$1,606,586.00
I00948	11/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,405.00	\$1,608,991.00
I00949	12/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERA	\$0.00	\$980.00	\$1,609,971.00
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,848.00	\$1,613,819.00
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,329.00	\$1,618,148.00
I00952	16/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,443.00	\$1,619,591.00
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,810.00	\$1,624,401.00
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,405.00	\$1,626,806.00
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,848.00	\$1,630,654.00
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,597.00	\$1,633,251.00
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,924.00	\$1,635,175.00
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,886.00	\$1,638,061.00
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,443.00	\$1,639,504.00
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,367.00	\$1,642,871.00
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,886.00	\$1,645,757.00
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,367.00	\$1,649,124.00
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,886.00	\$1,652,010.00
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,848.00	\$1,655,858.00
I01003	03/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$1,656,820.00
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,443.00	\$1,658,263.00
I01005	06/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,886.00	\$1,661,149.00
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,848.00	\$1,664,997.00
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,924.00	\$1,666,921.00
I01019	09/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$1,667,883.00
I01034	12/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,443.00	\$1,669,326.00
I01090	13/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,443.00	\$1,670,769.00
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDAIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,848.00	\$1,674,617.00
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$4,810.00	\$1,679,427.00
I01093	16/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,367.00	\$1,682,794.00
I01094	17/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,443.00	\$1,684,237.00
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,367.00	\$1,687,604.00
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$6,253.00	\$1,693,857.00
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,367.00	\$1,697,224.00
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$12,987.00	\$1,710,211.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-2						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$141,751.00	\$0.00	\$39,537.00	\$181,288.00
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$142,232.00	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$142,713.00	
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$962.00	\$143,675.00	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$144,156.00	
I00894	21/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$144,637.00	
I00901	24/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$145,118.00	
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$2,886.00	\$148,004.00	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$962.00	\$148,966.00	
I00907	31/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$149,447.00	
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$149,928.00	
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$150,409.00	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$5,291.00	\$155,700.00	
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$156,181.00	
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$962.00	\$157,143.00	
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,924.00	\$159,067.00	
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$159,548.00	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,635.00	\$161,183.00	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$161,664.00	
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$962.00	\$162,626.00	
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$673.00	\$163,299.00	
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$163,780.00	
I01021	10/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$163,972.00	
I01034	12/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$7,215.00	\$171,187.00	
I01090	13/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$172,149.00	
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$173,111.00	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$173,592.00	
I01093	16/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,443.00	\$175,035.00	
I01094	17/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$175,997.00	
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$176,959.00	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$177,440.00	
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,886.00	\$180,326.00	
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$181,288.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4112-01-3</b>						<b>PREDIAL RUSTICO EDIFICADO</b>	<b>\$356,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,039.00</b>	<b>\$370,535.00</b>
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$356,977.00	
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$357,458.00	
I00887	14/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$962.00	\$358,420.00	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$513.00	\$358,933.00	
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$359,414.00	
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$673.00	\$360,087.00	
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$360,279.00	
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$360,471.00	
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$384.00	\$360,855.00	
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$673.00	\$361,528.00	
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$962.00	\$362,490.00	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$362,971.00	
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$865.00	\$363,836.00	
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$364,317.00	
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$364,509.00	
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$384.00	\$364,893.00	
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$642.00	\$365,535.00	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,443.00	\$366,978.00	
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$367,170.00	
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$367,651.00	
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,635.00	\$369,286.00	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$369,478.00	
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$576.00	\$370,054.00	
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$370,535.00	
<b>4112-01-4</b>						<b>PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO</b>	<b>\$198,381.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,423.00</b>	<b>\$220,804.00</b>
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$192.00	\$198,573.00	
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$768.00	\$199,341.00	
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$192.00	\$199,533.00	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$481.00	\$200,014.00	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$192.00	\$200,206.00	
I00906	29/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$192.00	\$200,398.00	
I00928	05/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$200,590.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$201,071.00	
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$201,647.00	
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$201,839.00	
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,296.00	\$203,135.00	
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$203,711.00	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$203,903.00	
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$204,479.00	
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,275.00	\$205,754.00	
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$206,330.00	
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$768.00	\$207,098.00	
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,920.00	\$209,018.00	
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,152.00	\$210,170.00	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$210,746.00	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$576.00	\$211,322.00	
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$211,514.00	
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$211,706.00	
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$211,898.00	
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,078.00	\$214,976.00	
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$215,168.00	
I01019	09/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$481.00	\$215,649.00	
I01021	10/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$215,841.00	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$216,033.00	
I01094	17/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$384.00	\$216,417.00	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$865.00	\$217,282.00	
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$642.00	\$217,924.00	
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,880.00	\$220,804.00	
<b>4112-01-5</b>						<b>PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC</b>	<b>\$357,260.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,735.00</b>	<b>\$402,995.50</b>
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$810.00	\$358,070.50	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$750.00	\$358,820.50	
I00891	19/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,350.00	\$360,170.50	
I00900	22/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$7,500.00	\$367,670.50	
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,050.00	\$368,720.50	
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,125.00	\$369,845.50	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,400.00	\$372,245.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,100.00	\$374,345.50	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,350.00	\$375,695.50	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$12,900.00	\$388,595.50	
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,950.00	\$390,545.50	
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$750.00	\$391,295.50	
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,600.00	\$394,895.50	
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$750.00	\$395,645.50	
I01034	12/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,200.00	\$396,845.50	
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,500.00	\$398,345.50	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$750.00	\$399,095.50	
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,500.00	\$400,595.50	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$750.00	\$401,345.50	
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,650.00	\$402,995.50	
<b>4112-01-6</b>						<b>PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL</b>	<b>\$28,625.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,841.00</b>	<b>\$32,466.50</b>
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$96.00	\$28,721.50	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$96.00	\$28,817.50	
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$96.00	\$28,913.50	
I00901	24/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$192.00	\$29,105.50	
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$29,586.50	
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$96.00	\$29,682.50	
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$384.00	\$30,066.50	
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$96.00	\$30,162.50	
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$96.00	\$30,258.50	
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$288.00	\$30,546.50	
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$384.00	\$30,930.50	
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$96.00	\$31,026.50	
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$96.00	\$31,122.50	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$480.00	\$31,602.50	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$31,794.50	
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$31,986.50	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$192.00	\$32,178.50	
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$288.00	\$32,466.50	
4112-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	\$368,084.00	\$0.00	\$176,001.00	\$544,085.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-02-1						<b>TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>\$368,084.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,001.00</b>	<b>\$544,085.00</b>
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$368,728.00	
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$369,372.00	
I00868	06/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$370,016.00	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$370,660.00	
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$1,610.00	\$372,270.00	
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$24,055.00	\$396,325.00	
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$966.00	\$397,291.00	
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$397,935.00	
I00887	14/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$398,579.00	
I00888	15/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$399,223.00	
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$5,622.00	\$404,845.00	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$10,217.00	\$415,062.00	
I00891	19/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$2,576.00	\$417,638.00	
I00893	20/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$2,254.00	\$419,892.00	
I00894	21/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$420,536.00	
I00900	22/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$322.00	\$420,858.00	
I00901	24/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$322.00	\$421,180.00	
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$2,222.00	\$423,402.00	
I00903	26/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$644.00	\$424,046.00	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$1,288.00	\$425,334.00	
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$322.00	\$425,656.00	
I00907	31/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$1,932.00	\$427,588.00	
I00926	03/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,898.00	\$430,486.00	
I00927	04/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$644.00	\$431,130.00	
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$966.00	\$432,096.00	
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,610.00	\$433,706.00	
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,610.00	\$435,316.00	
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$966.00	\$436,282.00	
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$7,040.00	\$443,322.00	
I00952	16/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$322.00	\$443,644.00	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$966.00	\$444,610.00	
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,576.00	\$447,186.00	
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$24,134.00	\$471,320.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$13,454.00	\$484,774.00	
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$644.00	\$485,418.00	
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$966.00	\$486,384.00	
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$12,758.00	\$499,142.00	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,288.00	\$500,430.00	
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,288.00	\$501,718.00	
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,131.00	\$504,849.00	
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$4,186.00	\$509,035.00	
I01005	06/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBR EDE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$644.00	\$509,679.00	
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$322.00	\$510,001.00	
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$966.00	\$510,967.00	
I01019	09/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$17,778.00	\$528,745.00	
I01021	10/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$322.00	\$529,067.00	
I01090	13/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$6,134.00	\$535,201.00	
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$322.00	\$535,523.00	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,932.00	\$537,455.00	
I01093	16/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$644.00	\$538,099.00	
I01094	17/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$644.00	\$538,743.00	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$5,342.00	\$544,085.00	
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$225,610.00	\$0.00	\$14,556.00	\$240,166.00
4117-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$225,610.00	\$0.00	\$14,556.00	\$240,166.00
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$289.00	\$225,899.00	
I00865	03/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$87.00	\$225,986.00	
I00866	04/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$115.00	\$226,101.00	
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$981.00	\$227,082.00	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$540.00	\$227,622.00	
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,505.00	\$229,127.00	
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$307.00	\$229,434.00	
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$508.00	\$229,942.00	
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$35.00	\$229,977.00	
I00887	14/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$662.00	\$230,639.00	
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$749.00	\$231,388.00	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$884.00	\$232,272.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00894	21/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$87.00	\$232,359.00	
I00900	22/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,350.00	\$233,709.00	
I00901	24/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$686.00	\$234,395.00	
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$938.00	\$235,333.00	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$916.00	\$236,249.00	
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$836.00	\$237,085.00	
I00906	29/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$35.00	\$237,120.00	
I00907	31/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$202.00	\$237,322.00	
I00928	05/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$130.00	\$237,452.00	
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$237,933.00	
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$960.00	\$238,893.00	
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$239,374.00	
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$600.00	\$239,974.00	
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$240,166.00	
4118						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	\$783,324.50	\$0.00	\$306,390.00	\$1,089,714.50
<b>4118-01</b>						<b>REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$783,324.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,390.00</b>	<b>\$1,089,714.50</b>
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$481.00	\$783,805.50	
I00866	04/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$568.00	\$784,373.50	
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,982.00	\$787,355.50	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$962.00	\$788,317.50	
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$4,810.00	\$793,127.50	
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$516.00	\$793,643.50	
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$962.00	\$794,605.50	
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,190.00	\$795,795.50	
I00887	14/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$4,810.00	\$800,605.50	
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,886.00	\$803,491.50	
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,492.00	\$805,983.50	
I00901	24/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,635.00	\$807,618.50	
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,565.00	\$810,183.50	
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,405.00	\$812,588.50	
I00907	31/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$481.00	\$813,069.50	
I00928	05/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$384.00	\$813,453.50	
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$8,177.00	\$821,630.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$10,580.00	\$832,210.50
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$9,329.00	\$841,539.50
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$8,883.00	\$850,422.50
I00948	11/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$481.00	\$850,903.50
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$6,154.00	\$857,057.50
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$10,579.00	\$867,636.50
I00952	16/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,405.00	\$870,041.50
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$17,273.00	\$887,314.50
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$14,540.00	\$901,854.50
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,037.00	\$905,891.50
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,520.00	\$910,411.50
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$6,249.00	\$916,660.50
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,616.00	\$921,276.50
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$10,767.00	\$932,043.50
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,844.00	\$935,887.50
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$5,527.00	\$941,414.50
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,844.00	\$944,258.50
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,848.00	\$948,106.50
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$8,079.00	\$956,185.50
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$10,696.00	\$966,881.50
I01003	03/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,405.00	\$969,286.50
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,882.00	\$972,168.50
I01005	06/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$962.00	\$973,130.50
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$17,102.00	\$990,232.50
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$5,291.00	\$995,523.50
I01034	12/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$5,281.00	\$1,000,804.50
I01090	13/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,405.00	\$1,003,209.50
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$10,388.00	\$1,013,597.50
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$12,985.00	\$1,026,582.50
I01093	16/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$4,328.00	\$1,030,910.50
I01094	17/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$960.00	\$1,031,870.50
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$11,383.00	\$1,043,253.50
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$14,717.00	\$1,057,970.50
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$3,846.00	\$1,061,816.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01101	22/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$27,898.00	\$1,089,714.50	
4140						DERECHOS	\$4,649,355.40	\$0.00	\$1,017,232.44	\$5,666,587.84
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$698,854.70	\$0.00	\$218,004.00	\$916,858.70
4141-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$698,854.70	\$0.00	\$218,004.00	\$916,858.70
4141-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$426,015.10	\$0.00	\$130,573.00	\$556,588.10
4141-01-01-1						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$373,107.00	\$0.00	\$110,791.00	\$483,898.00
	I00864	01/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$250.00	\$373,357.00	
	I00865	03/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$853.00	\$374,210.00	
	I00866	04/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,259.00	\$375,469.00	
	I00867	05/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$204.00	\$375,673.00	
	I00868	06/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$650.00	\$376,323.00	
	I00869	07/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$250.00	\$376,573.00	
	I00870	08/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$100.00	\$376,673.00	
	I00871	10/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$825.00	\$377,498.00	
	I00872	11/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$250.00	\$377,748.00	
	I00873	12/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$100.00	\$377,848.00	
	I00874	13/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$350.00	\$378,198.00	
	I00887	14/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$555.00	\$378,753.00	
	I00888	15/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$663.00	\$379,416.00	
	I00889	17/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$500.00	\$379,916.00	
	I00890	18/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,125.00	\$381,041.00	
	I00893	20/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,306.00	\$382,347.00	
	I00894	21/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$306.00	\$382,653.00	
	I00900	22/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$150.00	\$382,803.00	
	I00901	24/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$250.00	\$383,053.00	
	I00902	25/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$850.00	\$383,903.00	
	I00903	26/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$51.00	\$383,954.00	
	I00904	27/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$400.00	\$384,354.00	
	I00905	28/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$325.00	\$384,679.00	
	I00906	29/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$50.00	\$384,729.00	
	I00907	31/10/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$700.00	\$385,429.00	
	I00926	03/11/2022				AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,150.00	\$386,579.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00927	04/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$306.00	\$386,885.00
I00929	07/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$400.00	\$387,285.00
I00930	08/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,050.00	\$388,335.00
I00934	09/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$654.00	\$388,989.00
I00935	10/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,300.00	\$390,289.00
I00948	11/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$401.00	\$390,690.00
I00950	14/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$2,327.00	\$393,017.00
I00951	15/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$578.50	\$393,595.50
I00952	16/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$2,280.00	\$395,875.50
I00953	17/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$2,760.00	\$398,635.50
I00962	18/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,610.00	\$403,245.50
I00978	19/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,270.00	\$404,515.50
I00979	22/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$8,390.00	\$412,905.50
I00980	23/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,460.00	\$417,365.50
I00981	24/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$2,660.00	\$420,025.50
I00982	25/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,400.00	\$421,425.50
I00983	26/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$400.00	\$421,825.50
I00984	28/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$5,475.00	\$427,300.50
I00985	29/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,120.00	\$431,420.50
I00986	30/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$5,360.00	\$436,780.50
I01001	01/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,360.00	\$438,140.50
I01002	02/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$120.00	\$438,260.50
I01003	03/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$960.00	\$439,220.50
I01004	05/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$3,477.00	\$442,697.50
I01005	06/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,640.00	\$445,337.50
I01006	07/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$6,105.00	\$451,442.50
I01007	08/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,720.00	\$453,162.50
I01019	09/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,446.00	\$455,608.50
I01021	10/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$240.00	\$455,848.50
I01034	12/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,960.00	\$457,808.50
I01090	13/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$5,370.00	\$463,178.50
I01091	14/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,600.00	\$465,778.50
I01092	15/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$3,539.50	\$469,318.00
I01093	16/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,240.00	\$471,558.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01094	17/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,240.00	\$472,798.00	
I01095	19/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,040.00	\$474,838.00	
I01096	20/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$4,360.00	\$479,198.00	
I01099	21/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,560.00	\$481,758.00	
I01101	22/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,140.00	\$483,898.00	
<b>4141-01-01-2</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL</b>	<b>\$10,948.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482.00</b>	<b>\$13,430.10</b>
I00905	28/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$292.00	\$11,240.10	
I00984	28/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,314.00	\$12,554.10	
I01092	15/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$876.00	\$13,430.10	
<b>4141-01-01-3</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,240.00</b>	<b>\$13,440.00</b>
I00953	17/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$6,240.00	\$13,440.00	
<b>4141-01-01-4</b>						<b>CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$34,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,060.00</b>	<b>\$45,820.00</b>
I00869	07/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$35,550.00	
I00874	13/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$36,340.00	
I00893	20/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$37,130.00	
I00900	22/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$37,920.00	
I00904	27/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$38,710.00	
I00935	10/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$790.00	\$39,500.00	
I00979	22/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$790.00	\$40,290.00	
I00980	23/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,580.00	\$41,870.00	
I00984	28/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$790.00	\$42,660.00	
I00985	29/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$790.00	\$43,450.00	
I01019	09/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$790.00	\$44,240.00	
I01099	21/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$790.00	\$45,030.00	
I01101	22/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$790.00	\$45,820.00	
4141-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$6,747.00	\$0.00	\$260.00	\$7,007.00
<b>4141-01-02-1</b>						<b>USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>
<b>4141-01-02-2</b>						<b>INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADC</b>	<b>\$6,487.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$6,747.00</b>
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$260.00	\$6,747.00	
4141-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
<b>4141-01-03-1</b>						<b>GUIA DE TRASLADO DE GANADO</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4141-01-04					DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$266,022.60
<b>4141-01-04-1</b>					<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$438.00</b>
101096	20/12/2022				GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00
<b>4141-01-04-2</b>					<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$19,567.00</b>
100891	19/10/2022				GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100962	18/11/2022				GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
<b>4141-01-04-3</b>					<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$4,812.00</b>
100867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100887	14/10/2022				GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100891	19/10/2022				GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100893	20/10/2022				GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100929	07/11/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100952	16/11/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100984	28/11/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100986	30/11/2022				GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
101019	09/12/2022				GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00
<b>4141-01-04-4</b>					<b>PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M</b>	<b>\$3,016.00</b>
<b>4141-01-04-5</b>					<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL</b>	<b>\$7,217.00</b>
<b>4141-01-04-6</b>					<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR</b>	<b>\$19,703.60</b>
<b>4141-01-04-8</b>					<b>INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS</b>	<b>\$211,269.00</b>
100868	06/10/2022				GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100871	10/10/2022				GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100873	12/10/2022				GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100891	19/10/2022				GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100893	20/10/2022				GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100901	24/10/2022				GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100903	26/10/2022				GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100906	29/10/2022				GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00
100927	04/11/2022				GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100929	07/11/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100930	08/11/2022				GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00
100949	12/11/2022				GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$398.00	\$246,442.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$398.00	\$246,840.00	
I00978	19/11/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$398.00	\$247,238.00	
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,000.00	\$251,238.00	
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$398.00	\$251,636.00	
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$398.00	\$252,034.00	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,398.00	\$256,432.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,398.00	\$260,830.00	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,000.00	\$264,830.00	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,000.00	\$268,830.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,000.00	\$272,830.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$12,398.00	\$285,228.00	
I01096	20/12/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,000.00	\$289,228.00	
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,692,121.20	\$0.00	\$721,127.44	\$4,413,248.64
4143-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERF	\$1,851,586.54	\$0.00	\$440,366.89	\$2,291,953.43
4143-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$147,254.20	\$0.00	\$49,613.20	\$196,867.40
<b>4143-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$1,573.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236.00</b>	<b>\$1,809.40</b>
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$236.00	\$1,809.40	
<b>4143-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$43,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,462.00</b>	<b>\$65,387.00</b>
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$772.50	\$44,697.50	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,111.00	\$46,808.50	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,339.00	\$48,147.50	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,411.00	\$49,558.50	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,255.00	\$51,813.50	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,617.00	\$53,430.50	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$772.50	\$54,203.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$772.00	\$54,975.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$772.50	\$55,747.50	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$772.50	\$56,520.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$844.50	\$57,364.50	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,411.00	\$58,775.50	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$844.50	\$59,620.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,883.50	\$62,503.50	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$772.00	\$63,275.50	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,339.00	\$64,614.50	
I01099	21/12/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$772.50	\$65,387.00	
<b>4143-01-01-3</b>						<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$40,868.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$55,268.50</b>
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$360.00	\$41,228.50	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$360.00	\$41,588.50	
I00874	13/10/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$720.00	\$42,308.50	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$720.00	\$43,028.50	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$720.00	\$43,748.50	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$360.00	\$44,108.50	
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$720.00	\$44,828.50	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$45,188.50	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$45,548.50	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$45,908.50	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$720.00	\$46,628.50	
I00934	09/11/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$46,988.50	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$47,348.50	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$47,708.50	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$720.00	\$48,428.50	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$720.00	\$49,148.50	
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$49,508.50	
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$49,868.50	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$50,228.50	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$50,588.50	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$720.00	\$51,308.50	
I01003	03/12/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$51,668.50	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$52,028.50	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$52,388.50	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$720.00	\$53,108.50	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$720.00	\$53,828.50	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$54,188.50	
I01096	20/12/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$720.00	\$54,908.50	
I01099	21/12/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$55,268.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$26,263.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,740.10</b>	<b>\$32,003.50</b>
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$26,541.40	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$26,837.40	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$27,115.40	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$27,411.40	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$27,689.40	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$888.00	\$28,577.40	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$28,855.40	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$278.10	\$29,133.50	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$296.00	\$29,429.50	
I00950	14/11/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$278.00	\$29,707.50	
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMP	\$0.00	\$278.00	\$29,985.50	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$278.00	\$30,263.50	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$296.00	\$30,559.50	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$278.00	\$30,837.50	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$296.00	\$31,133.50	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$296.00	\$31,429.50	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$574.00	\$32,003.50	
<b>4143-01-01-5</b>						<b>INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM</b>	<b>\$3,458.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,458.50</b>
<b>4143-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES D</b>	<b>\$23,450.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,695.10</b>	<b>\$27,145.60</b>
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$23,746.50	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$24,024.50	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$24,320.50	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$24,616.50	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$278.00	\$24,894.50	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$296.00	\$25,190.50	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$251.00	\$25,441.50	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$296.10	\$25,737.60	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$278.00	\$26,015.60	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$296.00	\$26,311.60	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$278.00	\$26,589.60	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$278.00	\$26,867.60	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$278.00	\$27,145.60	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$7,714.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$11,794.90</b>
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$270.00	\$7,984.90	
I00888	15/10/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$360.00	\$8,344.90	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$70.00	\$8,414.90	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$420.00	\$8,834.90	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$200.00	\$9,034.90	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$400.00	\$9,434.90	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$160.00	\$9,594.90	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$180.00	\$9,774.90	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$310.00	\$10,084.90	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$100.00	\$10,184.90	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$100.00	\$10,284.90	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$20.00	\$10,304.90	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$500.00	\$10,804.90	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$380.00	\$11,184.90	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$610.00	\$11,794.90	
<b>4143-01-02</b>						<b>DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ</b>	<b>\$701,933.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,870.60</b>	<b>\$872,804.10</b>
<b>4143-01-02-1</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB</b>	<b>\$35,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,294.60</b>	<b>\$55,518.60</b>
I00864	01/10/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$35,368.00	
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$72.00	\$35,440.00	
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$35,584.00	
I00867	05/10/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$216.00	\$35,800.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$50.60	\$35,850.60	
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$35,994.60	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$36,138.60	
I00872	11/10/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$36,282.60	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$36,426.60	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$288.00	\$36,714.60	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$72.00	\$36,786.60	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$144.00	\$36,930.60	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$216.00	\$37,146.60	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$216.00	\$37,362.60	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$216.00	\$37,578.60	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$72.00	\$37,650.60	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$144.00	\$37,794.60	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$72.00	\$37,866.60	
I00906	29/10/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$72.00	\$37,938.60	
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$216.00	\$38,154.60	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMI	\$0.00	\$360.00	\$38,514.60	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00	\$38,874.60	
I00928	05/11/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$216.00	\$39,090.60	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$432.00	\$39,522.60	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$39,666.60	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$216.00	\$39,882.60	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$216.00	\$40,098.60	
I00949	12/11/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$40,242.60	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$504.00	\$40,746.60	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$40,890.60	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$288.00	\$41,178.60	
I00978	19/11/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$41,322.60	
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$41,466.60	
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$41,610.60	
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$41,754.60	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$41,898.60	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$144.00	\$42,042.60	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$216.00	\$42,258.60	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$288.00	\$42,546.60	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$144.00	\$42,690.60	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$144.00	\$42,834.60	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$72.00	\$42,906.60	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$144.00	\$43,050.60	
I01091	14/12/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$72.00	\$43,122.60	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00	\$43,482.60	
I01094	17/12/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$72.00	\$43,554.60	
I01096	20/12/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$144.00	\$43,698.60	
<b>4143-01-02-10</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO</b>	<b>\$14,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,940.00</b>	<b>\$20,240.00</b>
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$14,370.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$14,510.00	
I00874	13/10/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$14,580.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTURBE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$350.00	\$14,930.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$15,000.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$18,070.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$18,140.00	
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$18,280.00	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$18,350.00	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$18,420.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$18,560.00	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$18,700.00	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$18,770.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$18,910.00	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$19,050.00	
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$19,190.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$19,330.00	
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$19,400.00	
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$19,470.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$19,610.00	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$19,750.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$19,820.00	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$19,890.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$19,960.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$20,100.00	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$20,240.00	
<b>4143-01-02-11</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>\$5,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,380.00</b>	<b>\$7,490.00</b>
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,180.00	
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,250.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$5,390.00	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,460.00	
I00872	11/10/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,530.00	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,600.00	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$5,670.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00888	15/10/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$70.00	\$5,740.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$140.00	\$5,880.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$140.00	\$6,020.00	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$70.00	\$6,090.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$70.00	\$6,160.00	
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$70.00	\$6,230.00	
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$140.00	\$6,370.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$6,440.00	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$6,580.00	
I00949	12/11/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$6,650.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$6,720.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$6,790.00	
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$6,860.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$7,000.00	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$7,070.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,140.00	
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,210.00	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,280.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,350.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,420.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$7,490.00	
<b>4143-01-02-12</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$13,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$17,370.00</b>
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$260.00	\$14,130.00	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$365.00	\$14,495.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$260.00	\$14,755.00	
I00906	29/10/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$15,005.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$15,255.00	
I00949	12/11/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$365.00	\$15,620.00	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$365.00	\$15,985.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$625.00	\$16,610.00	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$260.00	\$16,870.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$17,120.00	
I01094	17/12/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$17,370.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-02-2</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,854.00</b>	<b>\$63,354.00</b>
I00864	01/10/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$52,570.00	
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$52,710.00	
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$52,850.00	
I00867	05/10/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$52,990.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$53,130.00	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$210.00	\$53,340.00	
I00874	13/10/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$280.00	\$53,620.00	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$53,760.00	
I00888	15/10/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$210.00	\$53,970.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$630.00	\$54,600.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$54,670.00	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$54,740.00	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$210.00	\$54,950.00	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$280.00	\$55,230.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$214.00	\$55,444.00	
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$55,584.00	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$55,724.00	
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$55,794.00	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$140.00	\$55,934.00	
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$70.00	\$56,004.00	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMI	\$0.00	\$420.00	\$56,424.00	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$350.00	\$56,774.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$56,914.00	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$280.00	\$57,194.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$280.00	\$57,474.00	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$210.00	\$57,684.00	
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$280.00	\$57,964.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$350.00	\$58,314.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$280.00	\$58,594.00	
I00978	19/11/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$58,734.00	
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$70.00	\$58,804.00	
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$58,944.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$210.00	\$59,154.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$490.00	\$59,644.00	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$280.00	\$59,924.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$350.00	\$60,274.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$490.00	\$60,764.00	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$60,834.00	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$210.00	\$61,044.00	
I01021	10/12/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$61,184.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$210.00	\$61,394.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$280.00	\$61,674.00	
I01091	14/12/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$700.00	\$62,374.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$630.00	\$63,004.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$63,144.00	
I01094	17/12/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$63,284.00	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$63,354.00	
<b>4143-01-02-3</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.</b>	<b>\$7,485.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$9,905.00</b>
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,260.00	\$8,745.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$90.00	\$8,835.00	
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$350.00	\$9,185.00	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00	\$9,325.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$9,465.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$9,535.00	
I01021	10/12/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$70.00	\$9,605.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$160.00	\$9,765.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$9,905.00	
<b>4143-01-02-4</b>						<b>CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482.00</b>	<b>\$1,612.00</b>
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$196.00	\$1,326.00	
I00948	11/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$196.00	\$1,522.00	
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$90.00	\$1,612.00	
<b>4143-01-02-5</b>						<b>CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL</b>	<b>\$902.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$992.50</b>
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$90.00	\$992.50	
<b>4143-01-02-6</b>						<b>COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL</b>	<b>\$40,433.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,468.00</b>	<b>\$48,901.00</b>
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$40,469.00	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$40,541.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$40,613.00
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$40,685.00
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$40,721.00
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$40,757.00
I00887	14/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$40,829.00
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTURBE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$40,901.00
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$108.00	\$41,009.00
I00891	19/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$41,045.00
I00900	22/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$41,081.00
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$72.00	\$41,153.00
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$108.00	\$41,261.00
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$41,297.00
I00906	29/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$36.00	\$41,333.00
I00929	07/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$180.00	\$41,513.00
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$180.00	\$41,693.00
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$252.00	\$41,945.00
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$144.00	\$42,089.00
I00948	11/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$72.00	\$42,161.00
I00950	14/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$252.00	\$42,413.00
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$252.00	\$42,665.00
I00952	16/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$36.00	\$42,701.00
I00953	17/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$396.00	\$43,097.00
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$180.00	\$43,277.00
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$180.00	\$43,457.00
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$216.00	\$43,673.00
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$108.00	\$43,781.00
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$288.00	\$44,069.00
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$396.00	\$44,465.00
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$108.00	\$44,573.00
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$144.00	\$44,717.00
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$288.00	\$45,005.00
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$72.00	\$45,077.00
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$108.00	\$45,185.00
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$216.00	\$45,401.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01003	03/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$36.00	\$45,437.00	
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$108.00	\$45,545.00	
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,268.00	\$46,813.00	
I01007	08/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$72.00	\$46,885.00	
I01034	12/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$180.00	\$47,065.00	
I01090	13/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$36.00	\$47,101.00	
I01091	14/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$252.00	\$47,353.00	
I01092	15/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$216.00	\$47,569.00	
I01093	16/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$144.00	\$47,713.00	
I01095	19/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$144.00	\$47,857.00	
I01096	20/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$324.00	\$48,181.00	
I01099	21/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$144.00	\$48,325.00	
I01101	22/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$576.00	\$48,901.00	
<b>4143-01-02-9</b>						<b>CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS</b>	<b>\$564,259.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,262.00</b>	<b>\$692,521.00</b>
I00864	01/10/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,008.00	\$565,267.00	
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,584.00	\$566,851.00	
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,944.00	\$568,795.00	
I00867	05/10/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,656.00	\$570,451.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,160.00	\$572,611.00	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,152.00	\$573,763.00	
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$576.00	\$574,339.00	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,880.00	\$577,219.00	
I00872	11/10/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,016.00	\$579,235.00	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,800.00	\$581,035.00	
I00874	13/10/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,088.00	\$583,123.00	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,088.00	\$585,211.00	
I00888	15/10/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,224.00	\$586,435.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,808.00	\$589,243.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,584.00	\$590,827.00	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,232.00	\$593,059.00	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,512.00	\$594,571.00	
I00894	21/10/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,872.00	\$596,443.00	
I00900	22/10/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$936.00	\$597,379.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,872.00	\$599,251.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,160.00	\$601,411.00
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,944.00	\$603,355.00
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,546.00	\$604,901.00
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,304.00	\$607,205.00
I00906	29/10/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$720.00	\$607,925.00
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$3,528.00	\$611,453.00
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,664.00	\$614,117.00
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,456.00	\$617,573.00
I00928	05/11/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,584.00	\$619,157.00
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,232.00	\$621,389.00
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,728.00	\$623,117.00
I00934	09/11/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,656.00	\$624,773.00
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,944.00	\$626,717.00
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,296.00	\$628,013.00
I00949	12/11/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,008.00	\$629,021.00
I00950	14/11/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,368.00	\$630,389.00
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,672.00	\$634,061.00
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,232.00	\$636,293.00
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,160.00	\$638,453.00
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,304.00	\$640,757.00
I00978	19/11/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMI	\$0.00	\$936.00	\$641,693.00
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,304.00	\$643,997.00
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,664.00	\$646,661.00
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,872.00	\$648,533.00
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,440.00	\$649,973.00
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$504.00	\$650,477.00
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,952.00	\$653,429.00
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,872.00	\$655,301.00
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,736.00	\$658,037.00
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,592.00	\$660,629.00
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,088.00	\$662,717.00
I01003	03/12/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,080.00	\$663,797.00
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,584.00	\$665,381.00
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,944.00	\$667,325.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,524.00	\$670,849.00	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,096.00	\$673,945.00	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,520.00	\$676,465.00	
I01021	10/12/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$720.00	\$677,185.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,440.00	\$678,625.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,528.00	\$682,153.00	
I01091	14/12/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,520.00	\$684,673.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,736.00	\$687,409.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,088.00	\$689,497.00	
I01094	17/12/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$216.00	\$689,713.00	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$792.00	\$690,505.00	
I01096	20/12/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$864.00	\$691,369.00	
I01099	21/12/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,152.00	\$692,521.00	
4143-01-03						DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$763,463.92	\$0.00	\$118,692.09	\$882,156.01
<b>4143-01-03-1</b>						<b>EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI</b>	<b>\$178,088.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,593.00</b>	<b>\$179,681.74</b>
I01002	02/12/2022					GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,593.00	\$179,681.74	
<b>4143-01-03-3</b>						<b>RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE</b>	<b>\$585,375.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,099.09</b>	<b>\$702,474.27</b>
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$585,475.18	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$585,575.18	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$585,675.18	
I00872	11/10/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,052.00	\$586,727.18	
I00873	12/10/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,000.00	\$587,727.18	
I00888	15/10/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$276.00	\$588,003.18	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$613.00	\$588,616.18	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$9,500.00	\$598,116.18	
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,315.00	\$599,431.18	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,447.00	\$600,878.18	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,600.00	\$602,478.18	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,007.00	\$603,485.18	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$600.00	\$604,085.18	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,381.00	\$605,466.18	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$400.00	\$605,866.18	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,000.00	\$607,866.18	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$62,643.09	\$670,509.27	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$9,700.00	\$680,209.27	
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$8,218.00	\$688,427.27	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,298.00	\$690,725.27	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,124.00	\$691,849.27	
I01003	03/12/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$200.00	\$692,049.27	
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,800.00	\$694,849.27	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$300.00	\$695,149.27	
I01091	14/12/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$300.00	\$695,449.27	
I01101	22/12/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,525.00	\$699,974.27	
I01159	29/12/2022					S/C (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 DE DIC	\$0.00	\$2,500.00	\$702,474.27	
4143-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE L	\$229,230.34	\$0.00	\$101,191.00	\$330,421.34
<b>4143-01-04-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:</b>	<b>\$73,490.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,522.00</b>	<b>\$94,012.54</b>
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$10,000.00	\$83,490.54	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,124.00	\$85,614.54	
I00950	14/11/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,827.00	\$90,441.54	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,571.00	\$94,012.54	
<b>4143-01-04-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI</b>	<b>\$155,739.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,669.00</b>	<b>\$236,408.80</b>
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,000.00	\$156,739.80	
I00867	05/10/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,000.00	\$158,739.80	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,184.00	\$159,923.80	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$3,261.00	\$163,184.80	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$5,000.00	\$168,184.80	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,184.00	\$169,368.80	
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$8,212.00	\$177,580.80	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,341.00	\$179,921.80	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,184.00	\$181,105.80	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$8,000.00	\$189,105.80	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,120.00	\$192,225.80	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$15,160.00	\$207,385.80	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,000.00	\$211,385.80	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$7,023.00	\$218,408.80	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$10,000.00	\$228,408.80	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I01095	19/12/2022				GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$8,000.00	\$236,408.80
4143-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$9,704.58	\$0.00	\$9,704.58
<b>4143-01-05-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC</b>	<b>\$8,520.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,520.58</b>
<b>4143-01-05-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLI</b>	<b>\$1,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,184.00</b>
4143-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$1,737,134.66	\$0.00	\$1,999,695.21
4143-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$37,068.00	\$0.00	\$49,168.00
<b>4143-02-01-1</b>						<b>PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
	I00981	24/11/2022				GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
	I01001	01/12/2022				GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
	I01093	16/12/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$200.00	\$3,200.00
<b>4143-02-01-2</b>						<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$12,996.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	I00865	03/10/2022				GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,246.00
	I00866	04/10/2022				GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,496.00
	I00869	07/10/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,746.00
	I00872	11/10/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,996.00
	I00894	21/10/2022				GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$14,246.00
	I00906	29/10/2022				GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$14,496.00
	I00929	07/11/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$14,746.00
	I00935	10/11/2022				GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$14,996.00
	I00962	18/11/2022				GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$15,246.00
	I01004	05/12/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$15,496.00
<b>4143-02-01-3</b>						<b>NOMENCLATURA DE CALLES</b>	<b>\$4,274.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
	I00980	23/11/2022				GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$750.00	\$5,024.00
<b>4143-02-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESI</b>	<b>\$5,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	I00874	13/10/2022				GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$5,748.00
	I00894	21/10/2022				GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$5,998.00
	I00906	29/10/2022				GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$6,248.00
	I00934	09/11/2022				GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$6,498.00
	I00935	10/11/2022				GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$6,748.00
	I00951	15/11/2022				GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$6,998.00
	I00962	18/11/2022				GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$7,248.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00982	25/11/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$7,498.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$7,748.00	
I01021	10/12/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$7,998.00	
<b>4143-02-01-5</b>						<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$17,450.00</b>
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$750.00	\$12,450.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$500.00	\$12,950.00	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,200.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$500.00	\$13,700.00	
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$13,950.00	
I00906	29/10/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$250.00	\$14,200.00	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$500.00	\$14,700.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$14,950.00	
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$500.00	\$15,450.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$15,700.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$15,950.00	
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$250.00	\$16,200.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$500.00	\$16,700.00	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$16,950.00	
I01006	07/12/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$17,200.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$250.00	\$17,450.00	
4143-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$501,575.00	\$0.00	\$163,811.00	\$665,386.00
<b>4143-02-02-1</b>						<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>\$501,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,811.00</b>	<b>\$665,386.00</b>
I00864	01/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,960.00	\$503,535.00	
I00865	03/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$4,285.00	\$507,820.00	
I00866	04/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$7,840.00	\$515,660.00	
I00867	05/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,960.00	\$517,620.00	
I00868	06/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,960.00	\$519,580.00	
I00869	07/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$980.00	\$520,560.00	
I00871	10/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,960.00	\$522,520.00	
I00872	11/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTURBE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$1,960.00	\$524,480.00	
I00873	12/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$980.00	\$525,460.00	
I00874	13/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$4,900.00	\$530,360.00	
I00889	17/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$980.00	\$531,340.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00890	18/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$3,920.00	\$535,260.00
I00891	19/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,940.00	\$538,200.00
I00893	20/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,940.00	\$541,140.00
I00894	21/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$3,920.00	\$545,060.00
I00900	22/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$980.00	\$546,040.00
I00902	25/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$8,820.00	\$554,860.00
I00903	26/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$3,920.00	\$558,780.00
I00904	27/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,940.00	\$561,720.00
I00905	28/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,940.00	\$564,660.00
I00906	29/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$980.00	\$565,640.00
I00907	31/10/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE:	\$0.00	\$2,940.00	\$568,580.00
I00926	03/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$7,840.00	\$576,420.00
I00927	04/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$577,400.00
I00930	08/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$6,860.00	\$584,260.00
I00934	09/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,920.00	\$588,180.00
I00935	10/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$8,820.00	\$597,000.00
I00948	11/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$597,980.00
I00951	15/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,920.00	\$601,900.00
I00952	16/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$602,880.00
I00962	18/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$603,860.00
I00978	19/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,960.00	\$605,820.00
I00979	22/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,900.00	\$610,720.00
I00980	23/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,940.00	\$613,660.00
I00981	24/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$2,325.00	\$615,985.00
I00982	25/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$3,920.00	\$619,905.00
I00983	26/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$620,885.00
I00984	28/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$11,760.00	\$632,645.00
I00985	29/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$4,900.00	\$637,545.00
I00986	30/11/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERAL	\$0.00	\$1,960.00	\$639,505.00
I01001	01/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,960.00	\$641,465.00
I01002	02/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,960.00	\$643,425.00
I01004	05/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,960.00	\$645,385.00
I01005	06/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,940.00	\$648,325.00
I01006	07/12/2022					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,940.00	\$651,265.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01007	08/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,940.00	\$654,205.00	
	I01021	10/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$980.00	\$655,185.00	
	I01034	12/12/2022				IMPUESTO PREDIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALE	\$0.00	\$1,345.00	\$656,530.00	
	I01090	13/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$980.00	\$657,510.00	
	I01092	15/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$1,960.00	\$659,470.00	
	I01094	17/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,976.00	\$662,446.00	
	I01096	20/12/2022				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALI	\$0.00	\$2,940.00	\$665,386.00	
4143-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$41,794.00	\$0.00	\$24,514.00	\$66,308.00
<b>4143-02-03-1</b>						<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$41,346.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,514.00</b>	<b>\$65,860.00</b>
	I00868	06/10/2022				GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,200.00	\$43,546.00	
	I00893	20/10/2022				GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$250.00	\$43,796.00	
	I00949	12/11/2022				GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,167.00	\$46,963.00	
	I00951	15/11/2022				GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,663.00	\$50,626.00	
	I00962	18/11/2022				GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$11,032.00	\$61,658.00	
	I00982	25/11/2022				GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$924.00	\$62,582.00	
	I00983	26/11/2022				GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,278.00	\$65,860.00	
<b>4143-02-03-4</b>						<b>LICENCIA DEMOLICION</b>	<b>\$448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.00</b>
4143-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$137,646.21	\$0.00	\$29,854.55	\$167,500.76
<b>4143-02-07-1</b>						<b>SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)</b>	<b>\$137,646.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,854.55</b>	<b>\$167,500.76</b>
	I00992	06/12/2022				COMPLEMENTO DE INGRESOS 06/12/2022 DEPOSITADO 09/11/2022 (COMPLEM	\$0.00	\$3,731.35	\$141,377.56	
	I00993	06/12/2022				COMPLEMENTO X RETENCION DE OBRAS DEPOSITADO 28/11/2022 (COMPLEM	\$0.00	\$11,062.00	\$152,439.56	
	I01041	16/12/2022				L600 (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE OBRA PUBLICA DE FFM 2	\$0.00	\$4,310.07	\$156,749.63	
	I01086	19/12/2022				RETENCION 1% PROAGUA 2022 (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION	\$0.00	\$10,751.13	\$167,500.76	
4143-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$18,596.93	\$0.00	\$14,281.00	\$32,877.93
<b>4143-02-08-1</b>						<b>DERRIBO DE ARBOLES</b>	<b>\$14,656.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,019.00</b>	<b>\$20,675.93</b>
	I00867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,689.00	\$17,345.93	
	I00929	07/11/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$630.00	\$17,975.93	
	I00981	24/11/2022				GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,700.00	\$20,675.93	
<b>4143-02-08-2</b>						<b>PODA DE ARBOLES</b>	<b>\$3,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,262.00</b>	<b>\$12,202.00</b>
	I00888	15/10/2022				GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$90.00	\$4,030.00	
	I00889	17/10/2022				GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$90.00	\$4,120.00	
	I00900	22/10/2022				GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$180.00	\$4,300.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$3,942.00	\$8,242.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$180.00	\$8,422.00	
I00949	12/11/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$180.00	\$8,602.00	
I00978	19/11/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$90.00	\$8,692.00	
I00983	26/11/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$90.00	\$8,782.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$540.00	\$9,322.00	
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,430.00	\$11,752.00	
I00986	30/11/2022					GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$90.00	\$11,842.00	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$270.00	\$12,112.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$90.00	\$12,202.00	
4143-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$1,000,454.52	\$0.00	\$18,000.00	\$1,018,454.52
<b>4143-02-09-1</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>4143-02-09-3</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$989,454.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,007,454.52</b>
I00900	22/10/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$18,000.00	\$1,007,454.52	
4143-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$103,400.00	\$0.00	\$18,200.00	\$121,600.00
4143-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$103,400.00	\$0.00	\$18,200.00	\$121,600.00
<b>4143-03-01-1</b>						<b>EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$29,900.00</b>
I00985	29/11/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$3,200.00	\$14,900.00	
I01095	19/12/2022					1418646 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 19 D	\$0.00	\$15,000.00	\$29,900.00	
<b>4143-03-01-3</b>						<b>DETONACION DE PIROTECNIA</b>	<b>\$2,444.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444.00</b>
<b>4143-03-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION</b>	<b>\$89,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,256.00</b>
4145						DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	\$258,379.50	\$0.00	\$78,101.00	\$336,480.50
<b>4145-01</b>						<b>REZAGOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$258,379.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$336,480.50</b>
I00864	01/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$450.00	\$258,829.50	
I00866	04/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,981.00	\$262,810.50	
I00871	10/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$50.00	\$262,860.50	
I00873	12/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$750.00	\$263,610.50	
I00874	13/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$714.00	\$264,324.50	
I00887	14/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$100.00	\$264,424.50	
I00888	15/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$612.00	\$265,036.50	
I00889	17/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$500.00	\$265,536.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00890	18/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$200.00	\$265,736.50
I00891	19/10/2022					AGUA POTABLE EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMP	\$0.00	\$150.00	\$265,886.50
I00893	20/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,300.00	\$268,186.50
I00894	21/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,224.00	\$269,410.50
I00903	26/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,850.00	\$272,260.50
I00905	28/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$255.00	\$272,515.50
I00906	29/10/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$800.00	\$273,315.50
I00926	03/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$700.00	\$274,015.50
I00927	04/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$500.00	\$274,515.50
I00928	05/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$300.00	\$274,815.50
I00929	07/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$600.00	\$275,415.50
I00934	09/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$700.00	\$276,115.50
I00935	10/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$150.00	\$276,265.50
I00948	11/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$510.00	\$276,775.50
I00950	14/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,700.00	\$281,475.50
I00951	15/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$150.00	\$281,625.50
I00952	16/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$3,360.00	\$284,985.50
I00953	17/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$2,000.00	\$286,985.50
I00962	18/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,390.00	\$291,375.50
I00978	19/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$640.00	\$292,015.50
I00979	22/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,800.00	\$296,815.50
I00980	23/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$4,040.00	\$300,855.50
I00981	24/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$1,040.00	\$301,895.50
I00982	25/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$240.00	\$302,135.50
I00984	28/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$3,770.00	\$305,905.50
I00985	29/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$3,560.00	\$309,465.50
I00986	30/11/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES,	\$0.00	\$960.00	\$310,425.50
I01001	01/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,520.00	\$311,945.50
I01002	02/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$80.00	\$312,025.50
I01003	03/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$160.00	\$312,185.50
I01004	05/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,120.00	\$313,305.50
I01005	06/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$680.00	\$313,985.50
I01006	07/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$3,440.00	\$317,425.50
I01007	08/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,160.00	\$319,585.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01019	09/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$800.00	\$320,385.50	
I01034	12/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,520.00	\$321,905.50	
I01090	13/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$3,160.00	\$325,065.50	
I01092	15/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$5,415.00	\$330,480.50	
I01093	16/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$2,240.00	\$332,720.50	
I01094	17/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$440.00	\$333,160.50	
I01095	19/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$520.00	\$333,680.50	
I01096	20/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,440.00	\$335,120.50	
I01101	22/12/2022					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, I	\$0.00	\$1,360.00	\$336,480.50	
4150						PRODUCTOS	\$844,809.90	\$285.68	\$139,422.35	\$983,946.57
4151						PRODUCTOS	\$844,809.90	\$285.68	\$139,422.35	\$983,946.57
4151-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$451,589.00	\$0.00	\$133,945.00	\$585,534.00
4151-01-1						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUC	\$259,772.00	\$0.00	\$112,655.00	\$372,427.00
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$5,125.00	\$264,897.00	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$5,252.00	\$270,149.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$15,508.00	\$285,657.00	
I00891	19/10/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$3,170.00	\$288,827.00	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,400.00	\$290,227.00	
I00901	24/10/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$5,908.00	\$296,135.00	
I00902	25/10/2022					GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$300.00	\$296,435.00	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,440.00	\$300,875.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$7,284.00	\$308,159.00	
I00930	08/11/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$8,160.00	\$316,319.00	
I00934	09/11/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$8,970.00	\$325,289.00	
I00935	10/11/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$10,280.00	\$335,569.00	
I00950	14/11/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$300.00	\$335,869.00	
I00951	15/11/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,986.00	\$340,855.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$120.00	\$340,975.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,765.00	\$345,740.00	
I00981	24/11/2022					GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$240.00	\$345,980.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$5,967.00	\$351,947.00	
I01001	01/12/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,080.00	\$353,027.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$5,349.00	\$358,376.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$4,624.00	\$363,000.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$460.00	\$363,460.00	
I01092	15/12/2022					GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$100.00	\$363,560.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,110.00	\$366,670.00	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$5,757.00	\$372,427.00	
<b>4151-01-2</b>						<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUE</b>	<b>\$42,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,441.00</b>
<b>4151-01-3</b>						<b>LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS</b>	<b>\$112,370.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,290.00</b>	<b>\$133,660.00</b>
I00865	03/10/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,330.00	\$113,700.00	
I00866	04/10/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$700.00	\$114,400.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$600.00	\$115,000.00	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$300.00	\$115,300.00	
I00871	10/10/2022					GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,000.00	\$116,300.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,840.00	\$118,140.00	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$800.00	\$118,940.00	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMI	\$0.00	\$900.00	\$119,840.00	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$400.00	\$120,240.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$300.00	\$120,540.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$500.00	\$121,040.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,500.00	\$122,540.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,500.00	\$124,040.00	
I01003	03/12/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$200.00	\$124,240.00	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$2,800.00	\$127,040.00	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$200.00	\$127,240.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$620.00	\$127,860.00	
I01091	14/12/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,800.00	\$131,660.00	
I01094	17/12/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMP	\$0.00	\$2,000.00	\$133,660.00	
<b>4151-01-5</b>						<b>ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MA</b>	<b>\$31,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,900.00</b>
<b>4151-01-6</b>						<b>ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAR</b>	<b>\$5,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106.00</b>
4151-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$752.40	\$0.00	\$0.00	\$752.40
<b>4151-03-1</b>						<b>EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA</b>	<b>\$752.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.40</b>
4151-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$63,866.00	\$0.00	\$10,500.00	\$74,366.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
<b>4151-04-02-1</b>						<b>CONSULTA MEDICA</b>	<b>\$1,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,435.00</b>
<b>4151-04-02-2</b>						<b>DICTAMEN MEDICO</b>	<b>\$540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.00</b>
4151-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$21,880.00	\$0.00	\$10,500.00	\$32,380.00
<b>4151-04-03-1</b>						<b>TERAPIA FISICA</b>	<b>\$8,780.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$13,200.00</b>
	I00867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$400.00		\$9,180.00
	I00872	11/10/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$80.00		\$9,260.00
	I00905	28/10/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$320.00		\$9,580.00
	I00907	31/10/2022				GENERALES DEL DIA 31 DE OCTURBE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$400.00		\$9,980.00
	I00948	11/11/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$340.00		\$10,320.00
	I00952	16/11/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$740.00		\$11,060.00
	I00984	28/11/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$260.00		\$11,320.00
	I01007	08/12/2022				GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$580.00		\$11,900.00
	I01034	12/12/2022				GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$180.00		\$12,080.00
	I01099	21/12/2022				GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$760.00		\$12,840.00
	I01101	22/12/2022				GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$360.00		\$13,200.00
<b>4151-04-03-2</b>						<b>TERAPIA OCUPACIONAL</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$3,840.00</b>
	I00867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$80.00		\$3,080.00
	I00872	11/10/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$40.00		\$3,120.00
	I00905	28/10/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$120.00		\$3,240.00
	I00907	31/10/2022				GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$140.00		\$3,380.00
	I00948	11/11/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$60.00		\$3,440.00
	I00952	16/11/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$140.00		\$3,580.00
	I00984	28/11/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$100.00		\$3,680.00
	I01007	08/12/2022				GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$20.00		\$3,700.00
	I01034	12/12/2022				GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$60.00		\$3,760.00
	I01099	21/12/2022				GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$80.00		\$3,840.00
<b>4151-04-03-3</b>						<b>TERAPIA PSICOLOGICA</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>	<b>\$12,140.00</b>
	I00905	28/10/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$500.00		\$8,460.00
	I00907	31/10/2022				GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$460.00		\$8,920.00
	I00948	11/11/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$360.00		\$9,280.00
	I00952	16/11/2022				GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$400.00		\$9,680.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$260.00	\$9,940.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$440.00	\$10,380.00	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$620.00	\$11,000.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$220.00	\$11,220.00	
I01099	21/12/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$620.00	\$11,840.00	
I01101	22/12/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$300.00	\$12,140.00	
<b>4151-04-03-5</b>						<b>ESTIMULACION TEMPRANA</b>	<b>\$2,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
I00867	05/10/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$2,240.00	
I00872	11/10/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$40.00	\$2,280.00	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$2,380.00	
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$100.00	\$2,480.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$100.00	\$2,580.00	
I00952	16/11/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$120.00	\$2,700.00	
I00984	28/11/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$100.00	\$2,800.00	
I01007	08/12/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$120.00	\$2,920.00	
I01034	12/12/2022					GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$60.00	\$2,980.00	
I01099	21/12/2022					GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$140.00	\$3,120.00	
I01101	22/12/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$80.00	\$3,200.00	
4151-04-05						DIF MUNICIPAL	\$40,011.00	\$0.00	\$0.00	\$40,011.00
<b>4151-04-05-01</b>						<b>DESAYUNOS CALIENTES</b>	<b>\$32,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.00</b>
<b>4151-04-05-02</b>						<b>DESAYUNOS FRIOS</b>	<b>\$7,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,947.00</b>
4151-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURAL	\$18,074.00	\$0.00	\$5,216.00	\$23,290.00
<b>4151-05-01</b>						<b>SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>\$18,074.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,216.00</b>	<b>\$23,290.00</b>
I00864	01/10/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,076.00	\$19,150.00	
I00870	08/10/2022					GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$508.00	\$19,658.00	
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$568.00	\$20,226.00	
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$588.00	\$20,814.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$552.00	\$21,366.00	
I00979	22/11/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,100.00	\$22,466.00	
I01005	06/12/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$824.00	\$23,290.00	
4151-06						VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DI	\$300,002.00	\$0.00	\$0.00	\$300,002.00
<b>4151-06-01</b>						<b>CONSESIONES EN GENERAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4151-06-02</b>						<b>VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>
4151-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDI	\$10,526.50	\$285.68	-\$10,238.65	\$2.17
4151-07-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	\$16.68	\$0.00	-\$16.68	\$0.00
<b>4151-07-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2014</b>	<b>\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00937	31/10/2022					RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCT	\$0.00	\$3.03		\$19.71
I01045	30/11/2022					NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2.94		\$22.65
I01182	30/12/2022					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DIC	\$0.00	\$3.06		\$25.71
D00284	31/12/2022					RECLASIFICACION 2022 (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GI	\$0.00	-\$25.71		\$0.00
4151-07-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	\$807.79	\$0.00	-\$807.79	\$0.00
<b>4151-07-02-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2015</b>	<b>\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>
I00938	31/10/2022					RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCT	\$0.00	\$95.02		\$902.81
I01046	30/11/2022					RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, N	\$0.00	\$96.25		\$999.06
I01181	30/12/2022					DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$105.33		\$1,104.39
D00284	31/12/2022					S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$1,104.39		\$0.00
4151-07-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	\$190.83	\$0.00	-\$190.83	\$0.00
<b>4151-07-03-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2016</b>	<b>\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00939	31/10/2022					RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCT	\$0.00	\$22.44		\$213.27
I01047	30/11/2022					RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, N	\$0.00	\$22.74		\$236.01
I01183	30/12/2022					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DIC	\$0.00	\$24.88		\$260.89
D00284	31/12/2022					S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$260.89		\$0.00
4151-07-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	\$379.00	\$0.00	-\$379.00	\$0.00
<b>4151-07-04-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2017</b>	<b>\$6.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00941	31/10/2022					RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, OCT	\$0.00	\$2.10		\$8.48
I01049	30/11/2022					RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, N	\$0.00	\$2.00		\$10.48
I01185	30/12/2022					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DIC	\$0.00	\$2.03		\$12.51
D00284	31/12/2022					S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$12.51		\$0.00
<b>4151-07-04-2</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017</b>	<b>\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>
I00940	31/10/2022					RENDIMIENTOS FAISM 2017 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$43.83		\$416.45
I01048	30/11/2022					RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.00	\$44.40		\$460.85
I01184	30/12/2022					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.00	\$48.59		\$509.44
D00284	31/12/2022					S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$509.44		\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-07-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$303.48	\$0.00	-\$303.48	\$0.00
<b>4151-07-05-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2018</b>	<b>\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>
	I00943	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCT	\$0.00	\$0.00	\$35.68	\$339.04
	I01051	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, N	\$0.00	\$0.00	\$36.15	\$375.19
	I01187	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DIC	\$0.00	\$0.00	\$39.55	\$414.74
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$414.74	\$0.00
<b>4151-07-05-2</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>
	I01050	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.17
	I01186	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO€	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.22
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	\$0.00
4151-07-06						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$1,058.88	\$0.00	-\$1,058.88	\$0.00
<b>4151-07-06-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2019</b>	<b>\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>
	I00944	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUI	\$0.00	\$0.00	\$74.58	\$584.85
	I01052	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOV	\$0.00	\$0.00	\$75.65	\$660.50
	I01188	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIE	\$0.00	\$0.00	\$79.98	\$740.48
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$740.48	\$0.00
<b>4151-07-06-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2019</b>	<b>\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>
	I00945	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCT	\$0.00	\$0.00	\$52.15	\$408.56
	I01053	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, N	\$0.00	\$0.00	\$52.85	\$461.41
	I01189	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DIC	\$0.00	\$0.00	\$55.83	\$517.24
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$517.24	\$0.00
<b>4151-07-06-4</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>
	I00947	31/10/2022				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28.11	\$220.31
	I01054	30/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO	\$0.00	\$0.00	\$28.52	\$248.83
	I01190	30/12/2022				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIO€	\$0.00	\$0.00	\$30.11	\$278.94
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$278.94	\$0.00
4151-07-07						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$26.07	\$0.00	-\$26.07	\$0.00
<b>4151-07-07-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2020</b>	<b>\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.00	-\$26.07	\$0.00
4151-07-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$7,702.66	\$285.68	-\$7,416.98	\$0.00
<b>4151-07-08-10</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2021</b>	<b>\$1,012.01</b>	<b>\$85.87</b>	<b>-\$926.14</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I01198	01/10/2022				S/C (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/03/2022 (PRESTAMO PAR	\$0.00	-\$926.14	\$85.87	
	I01020	14/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$85.87	\$0.00	\$0.00	
<b>4151-07-08-11</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>\$3,987.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,987.89</b>	<b>\$0.00</b>
	I00932	03/10/2022				OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$147.17	\$4,135.06	
	D00210	27/10/2022				RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022 (TRASPASO ENTRE FONDOS DE	\$0.00	-\$28.26	\$4,106.80	
	I00946	01/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOV	\$0.00	\$152.38	\$4,259.18	
	D00233	22/11/2022				RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021 (TRASPA:	\$0.00	-\$1,371.52	\$2,887.66	
	I01017	14/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	-\$2,405.01	\$482.65	
	D00272	27/12/2022				TRASPASO A FGP 2022 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021	\$0.00	-\$106.53	\$376.12	
	I01175	30/12/2022				DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$106.52	\$482.64	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$482.64	\$0.00	
<b>4151-07-08-13</b>						<b>RENDIMIENTO FFM 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00233	22/11/2022				RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021 (TRASPA:	\$0.00	\$1,371.52	\$1,371.52	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$1,371.52	\$0.00	
<b>4151-07-08-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2021</b>	<b>\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>
	I01097	01/10/2022				30092022 (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09-2022 FOFIR 2021)	\$0.00	\$0.32	\$223.94	
	I01098	01/11/2022				31102022 (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2021 FOFIR 2021)	\$0.00	\$0.33	\$224.27	
	I01100	01/12/2022				30112022 (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2021 FOFIR 2021)	\$0.00	\$0.32	\$224.59	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$224.59	\$0.00	
<b>4151-07-08-3</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>\$31.05</b>	<b>\$31.06</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
	I00925	03/10/2022				CISAN 2021, OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB	\$0.00	\$0.01	\$31.06	
	D00194	20/10/2022				RENDIMIENTOS A OCTUBRE 2022 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$31.06	\$0.00	\$0.00	
	I01055	01/11/2022				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, N	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
<b>4151-07-08-4</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021</b>	<b>\$166.58</b>	<b>\$166.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01018	14/12/2022				RENDIMIENTO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS 2022)	\$166.58	\$0.00	\$0.00	
<b>4151-07-08-5</b>						<b>RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021</b>	<b>\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$135.71	\$0.00	
<b>4151-07-08-6</b>						<b>RENDIMIENTOS ISAN 2021</b>	<b>\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$71.35	\$0.00	
<b>4151-07-08-9</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2021</b>	<b>\$2,074.45</b>	<b>\$2.17</b>	<b>-\$2,072.28</b>	<b>\$0.00</b>
	D00260	01/11/2022				RENDIMIENTO BANCARIO 011122 (ABONO DE INTERESES BANCARIAS DE LA C	\$2.17	\$0.00	\$2,072.28	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00266	22/12/2022				Q626 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021 A REPO 2022)	\$0.00	\$2.17	\$2,074.45	
	I01174	31/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022 (RENDIMIENTOS BAI	\$0.00	\$5.64	\$2,080.09	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$2,080.09	\$0.00	
4151-07-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$41.11	\$0.00	-\$38.94	\$2.17
<b>4151-07-09-01</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$2.17</b>
	D00266	22/12/2022				Q626 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021 A REPO 2022)	\$0.00	\$2.17	\$2.17	
<b>4151-07-09-10</b>						<b>RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022</b>	<b>\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>
	D00281	31/12/2022				REND. POR DIFERENCIA EN PAGO (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO	\$0.00	\$0.40	\$1.94	
	D00283	31/12/2022				REND DIF. EN PAGO (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.00	\$0.01	\$1.95	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$1.95	\$0.00	
<b>4151-07-09-15</b>						<b>Rendimientos FOCOM 2022</b>	<b>\$39.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39.57</b>	<b>\$0.00</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$39.57	\$0.00	
<b>4151-07-09-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00272	27/12/2022				TRASPASO DE FGP 2021 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 202	\$0.00	\$106.53	\$106.53	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$106.53	\$0.00	
<b>4151-07-09-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01197	01/10/2022				RECURSO PROVENIENTE DE FFM 2021 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 [	\$0.00	\$4,450.05	\$4,450.05	
	I01195	23/11/2022				RECURSO PROVENIENTE DE FFM 2021 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 [	\$0.00	\$43,500.00	\$47,950.05	
	I01196	23/11/2022				RECURSO PROVENIENTE DE 2021 (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL C	\$0.00	\$14.47	\$47,964.52	
	I01017	14/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	\$2,404.39	\$50,368.91	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$50,368.91	\$0.00	
<b>4151-07-09-5</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00194	20/10/2022				RENDIMIENTOS CISAN 2021 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAI	\$0.00	\$31.06	\$31.06	
	D00210	27/10/2022				RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022 (TRASPASO ENTRE FONDOS DE	\$0.00	\$28.26	\$59.32	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$59.32	\$0.00	
<b>4151-07-09-7</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01020	14/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$0.00	\$85.87	\$85.87	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$85.87	\$0.00	
<b>4151-07-09-8</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01018	14/12/2022				RENDIMIENTO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS 2022)	\$0.00	\$166.58	\$166.58	
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	-\$166.58	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4160						APROVECHAMIENTOS	\$288,426.00	\$0.00	\$85,047.38	\$373,473.38
4162						MULTAS	\$223,726.00	\$0.00	\$58,050.00	\$281,776.00
4162-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$223,726.00	\$0.00	\$58,050.00	\$281,776.00
<b>4162-01-1</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$156,326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,050.00</b>	<b>\$174,376.00</b>
I00864	01/10/2022					GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$300.00	\$156,626.00	
I00868	06/10/2022					GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$500.00	\$157,126.00	
I00869	07/10/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$600.00	\$157,726.00	
I00874	13/10/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$150.00	\$157,876.00	
I00887	14/10/2022					GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$300.00	\$158,176.00	
I00890	18/10/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$800.00	\$158,976.00	
I00893	20/10/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$2,600.00	\$161,576.00	
I00900	22/10/2022					GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,000.00	\$162,576.00	
I00903	26/10/2022					GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$450.00	\$163,026.00	
I00904	27/10/2022					GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$600.00	\$163,626.00	
I00905	28/10/2022					GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$650.00	\$164,276.00	
I00906	29/10/2022					GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$600.00	\$164,876.00	
I00907	31/10/2022					GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$300.00	\$165,176.00	
I00926	03/11/2022					GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$150.00	\$165,326.00	
I00927	04/11/2022					GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$300.00	\$165,626.00	
I00928	05/11/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$300.00	\$165,926.00	
I00929	07/11/2022					GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$300.00	\$166,226.00	
I00948	11/11/2022					GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,000.00	\$168,226.00	
I00953	17/11/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$150.00	\$168,376.00	
I00962	18/11/2022					GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,900.00	\$170,276.00	
I01004	05/12/2022					GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$750.00	\$171,026.00	
I01019	09/12/2022					GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$900.00	\$171,926.00	
I01090	13/12/2022					GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$900.00	\$172,826.00	
I01093	16/12/2022					GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$300.00	\$173,126.00	
I01095	19/12/2022					GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$300.00	\$173,426.00	
I01096	20/12/2022					GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$950.00	\$174,376.00	
<b>4162-01-2</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
I00889	17/10/2022					GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00904	27/10/2022				GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,000.00	\$8,500.00	
	I00982	25/11/2022				GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$10,000.00	\$18,500.00	
<b>4162-01-3</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$65,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$88,900.00</b>
	I00865	03/10/2022				GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$2,000.00	\$67,900.00	
	I00867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$500.00	\$68,400.00	
	I00869	07/10/2022				GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,500.00	\$69,900.00	
	I00872	11/10/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,000.00	\$70,900.00	
	I00900	22/10/2022				GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$1,500.00	\$72,400.00	
	I00907	31/10/2022				GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$4,000.00	\$76,400.00	
	I00948	11/11/2022				GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$4,000.00	\$80,400.00	
	I00979	22/11/2022				GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,000.00	\$81,400.00	
	I00984	28/11/2022				GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$1,000.00	\$82,400.00	
	I01002	02/12/2022				GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,000.00	\$83,400.00	
	I01004	05/12/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$500.00	\$83,900.00	
	I01005	06/12/2022				GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$1,500.00	\$85,400.00	
	I01096	20/12/2022				GENERALES DLE DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPI	\$0.00	\$3,500.00	\$88,900.00	
4163						INDEMNIZACIONES	\$64,700.00	\$0.00	\$24,997.38	\$89,697.38
<b>4163-01</b>						<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$64,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$89,697.38</b>
	I00864	01/10/2022				GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$6,700.00	\$71,400.00	
	I00867	05/10/2022				GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$10,000.00	\$81,400.00	
	I00874	13/10/2022				GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$3,700.00	\$85,100.00	
	I00887	14/10/2022				GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMPUI	\$0.00	\$4,597.38	\$89,697.38	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
4169-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>4169-01-1</b>						<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	I00926	03/11/2022				GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$74,250,759.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,649,988.19</b>	<b>\$100,900,74...</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$74,250,759.28	\$0.00	\$26,649,988.19	\$100,900,747.47
4211						PARTICIPACIONES	\$37,430,953.46	\$0.00	\$14,190,315.95	\$51,621,269.41
4211-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$37,430,953.46	\$0.00	\$14,190,315.95	\$51,621,269.41



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-03-001</b>						<b>FGP 2022</b>	<b>\$23,680,926.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,721,223.04</b>	<b>\$33,402,149.30</b>
I00909	13/10/2022		FGP 10 (2022)			ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,327,870.00	\$25,008,796.26	
I00910	27/10/2022		FGP 10 (2022)			ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$264,410.94	\$25,273,207.20	
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022)			ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,327,870.00	\$26,601,077.20	
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022)			ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$935,457.30	\$27,536,534.50	
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$27,836,534.50	
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$28,136,534.50	
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$28,436,534.50	
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$28,736,534.50	
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$29,036,534.50	
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$29,336,534.50	
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$120,143.13	\$29,456,677.63	
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$29,756,677.63	
I01031	09/12/2022		FGP 2022			ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$30,056,677.63	
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$30,356,677.63	
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300,000.00	\$30,656,677.63	
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,327,870.00	\$31,984,547.63	
I01163	28/12/2022		FGP 12 (2022)			ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,417,596.65	\$33,402,144.28	
I01168	28/12/2022		TENENCIA 2022			ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$1.33	\$33,402,145.61	
I01176	28/12/2022		TENENCIA 2022			ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$3.69	\$33,402,149.30	
<b>4211-03-002</b>						<b>FFM 2022</b>	<b>\$10,531,376.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,264,007.23</b>	<b>\$13,795,383.25</b>
I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022)			ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECAUDACION)	\$0.00	\$986,615.01	\$11,517,991.03	
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022)			ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECAUDACION)	\$0.00	\$1,122,700.17	\$12,640,691.20	
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022)			ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECAUDACION)	\$0.00	\$1,154,692.05	\$13,795,383.25	
<b>4211-03-003</b>						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$1,093,591.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,916.99</b>	<b>\$1,435,508.38</b>
I00915	26/10/2022		FOFIR 10 2022			ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$48,991.31	\$1,142,582.70	
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 2022			ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$194,774.46	\$1,337,357.16	
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 2022			ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$48,991.31	\$1,386,348.47	
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 2022			ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$168.60	\$1,386,517.07	
I01134	26/12/2022		FOFIR 12 2022			ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$48,991.31	\$1,435,508.38	
<b>4211-03-004</b>						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$684,401.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,511.26</b>	<b>\$962,913.08</b>
I01037	13/10/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTRACION DE FINANZAS)	\$0.00	\$93,615.12	\$778,016.94	
I01131	11/11/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS)	\$0.00	\$92,737.93	\$870,754.87	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01129	13/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$239.91	\$870,994.78	
	I01130	16/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$91,918.30	\$962,913.08	
<b>4211-03-005</b>						<b>CISAN 2022</b>	<b>\$41,126.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,720.17</b>	<b>\$54,846.21</b>
	I00908	26/10/2022		CISAN10 (202		ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$4,569.56	\$45,695.60	
	I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20		ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$4,569.56	\$50,265.16	
	I01161	13/12/2022		REND CISAN		ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$11.49	\$50,276.65	
	I01162	26/12/2022		CISAN 12 (20		ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$4,569.56	\$54,846.21	
<b>4211-03-006</b>						<b>ISAN 2022</b>	<b>\$268,612.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$375,968.25</b>
	I00912	27/10/2022		ISAN 10 (202		ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$35,751.46	\$304,363.64	
	I00990	30/11/2022		ISAN 11 (202		ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$31,564.20	\$335,927.84	
	I01164	13/12/2022		REND.		ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTO BANCARIO)	\$0.00	\$97.65	\$336,025.49	
	I01165	28/12/2022		ISAN 12 (202		ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$39,942.76	\$375,968.25	
<b>4211-03-007</b>						<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$421,343.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,833.85</b>	<b>\$584,176.95</b>
	I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022)	\$0.00	\$53,641.94	\$474,985.04	
	I00995	30/11/2022		IEPS-TABAC		ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022)	\$0.00	\$44,679.41	\$519,664.45	
	I01177	13/12/2022		IEPS-TAB 12		ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022)	\$0.00	\$4.11	\$519,668.56	
	I01172	30/12/2022		IEPS-TAB 12		ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022)	\$0.00	\$48,084.35	\$567,752.91	
	I01194	31/12/2022				INGRESO (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDIMIENTOS DE IEPS)	\$0.00	\$16,424.04	\$584,176.95	
<b>4211-03-008</b>						<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$541,688.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,830.18</b>	<b>\$816,518.60</b>
	I00917	13/10/2022		IEPS-GAS 10		ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$87,545.87	\$629,234.29	
	I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2		ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$83,806.29	\$713,040.58	
	I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12		ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$348.64	\$713,389.22	
	I01135	16/12/2022		IEPS-GAS 12		ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$81,361.13	\$794,750.35	
	I01137	16/12/2022		IEPS-GAS 12		ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$19.01	\$794,769.36	
	I01178	28/12/2022		IVFGAS 12 20		ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$10,008.93	\$804,778.29	
	I01179	28/12/2022		IVFFASOLIN/		ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$6,802.87	\$811,581.16	
	I01180	28/12/2022		IVFGASOLIN,		ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022)	\$0.00	\$4,937.44	\$816,518.60	
<b>4211-03-009</b>						<b>ISR EBI 2022</b>	<b>\$94,541.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$117,819.85</b>
	I01125	27/10/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022)	\$0.00	\$14,423.52	\$108,964.82	
	I01126	30/11/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022)	\$0.00	\$3,503.86	\$112,468.68	
	I01127	13/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022)	\$0.00	\$21.23	\$112,489.91	
	I01128	26/12/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022)	\$0.00	\$5,329.94	\$117,819.85	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-03-010</b>						<b>\$73,346.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$75,985.54</b>	
	I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202		ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA	\$0.00	\$2,638.61	\$75,985.54	
4212						APORTACIONES	\$33,466,891.95	\$0.00	\$8,238,384.24	\$41,705,276.19
4212-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$33,466,891.95	\$0.00	\$8,238,384.24	\$41,705,276.19
<b>4212-03-1</b>						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$13,127,608.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$14,586,232.00</b>
	I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20		ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI/	\$0.00	\$1,458,623.20	\$14,586,232.00	
<b>4212-03-2</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$20,339,283.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$27,119,044.19</b>
	I00914	31/10/2022		FORTAMUN		ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.35	\$22,599,203.50	
	I01036	30/11/2022		FORTAMUN		ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.35	\$24,859,123.85	
	I01124	15/12/2022		FORTAMUN		ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.34	\$27,119,044.19	
4213						CONVENIOS	\$3,352,913.87	\$0.00	\$4,221,288.00	\$7,574,201.87
4213-05						CONVENIOS EJERCICIO 2022	\$3,352,913.87	\$0.00	\$4,221,288.00	\$7,574,201.87
<b>4213-05-1</b>						<b>ISR 2022</b>	<b>\$2,104,061.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$6,325,349.00</b>
	I00919	31/10/2022		ISR 10 (2022)		ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$137,823.00	\$2,241,884.00	
	I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)		ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$4,083,465.00	\$6,325,349.00	
<b>4213-05-2</b>						<b>PROAGUA 2022</b>	<b>\$1,248,852.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,852.87</b>
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,085.27</b>	<b>\$59,085.27</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$59,085.27	\$59,085.27
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$59,085.27	\$59,085.27
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$59,085.27	\$59,085.27
4319-01-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$25.71	\$25.71
<b>4319-01-01-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.71</b>	<b>\$25.71</b>
	D00284	31/12/2022				RECLASIFICACION 2022 (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GI	\$0.00	\$25.71	\$25.71	
4319-01-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,104.39	\$1,104.39
<b>4319-01-02-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,104.39</b>	<b>\$1,104.39</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$1,104.39	\$1,104.39	
4319-01-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$260.89	\$260.89
<b>4319-01-03-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.89</b>	<b>\$260.89</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$260.89	\$260.89
4319-01-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	\$0.00	\$521.95	\$521.95
<b>4319-01-04-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.51</b>	<b>\$12.51</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$12.51	\$12.51
<b>4319-01-04-02</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.44</b>	<b>\$509.44</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$509.44	\$509.44
4319-01-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$0.00	\$414.96	\$414.96
<b>4319-01-05-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414.74</b>	<b>\$414.74</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$414.74	\$414.74
<b>4319-01-05-02</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$0.22</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.22	\$0.22
4319-01-06						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	\$1,536.66	\$1,536.66
<b>4319-01-06-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.48</b>	<b>\$740.48</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$740.48	\$740.48
<b>4319-01-06-02</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$517.24</b>	<b>\$517.24</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$517.24	\$517.24
<b>4319-01-06-03</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.94</b>	<b>\$278.94</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$278.94	\$278.94
4319-01-07						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$26.07	\$26.07
<b>4319-01-07-01</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.07</b>	<b>\$26.07</b>
	D00284	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$26.07	\$26.07
4319-01-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$4,365.91	\$4,365.91
<b>4319-01-08-01</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,080.09</b>	<b>\$2,080.09</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$2,080.09	\$2,080.09
<b>4319-01-08-02</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482.64</b>	<b>\$482.64</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$482.64	\$482.64
<b>4319-01-08-03</b>						<b>RENDIMIENTO FFM 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371.52</b>	<b>\$1,371.52</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$1,371.52	\$1,371.52
<b>4319-01-08-04</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.59</b>	<b>\$224.59</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$224.59	\$224.59
<b>4319-01-08-05</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>4319-01-08-06</b>						<b>RENDIMIENTOS ISAN 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71.35</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$71.35	\$71.35
<b>4319-01-08-08</b>						<b>RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135.71</b>
	D00285	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$135.71	\$135.71
4319-01-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$50,828.73	\$50,828.73
<b>4319-01-09-02</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106.53</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$106.53	\$106.53
<b>4319-01-09-03</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,368.91</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$50,368.91	\$50,368.91
<b>4319-01-09-05</b>						<b>RENDIMIENTOS FOCOM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39.57</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$39.57	\$39.57
<b>4319-01-09-06</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.32</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$59.32	\$59.32
<b>4319-01-09-08</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.58</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$166.58	\$166.58
<b>4319-01-09-10</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.87</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$85.87	\$85.87
<b>4319-01-09-12</b>						<b>RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.95</b>
	D00286	31/12/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2022	\$0.00	\$1.95	\$1.95
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$59,738,262.26	\$29,798,142.99	\$0.00
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$48,239,289.43</b>	<b>\$26,405,372.68</b>	<b>\$0.00</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$21,959,595.87	\$12,621,359.25	\$0.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$19,042,562.73	\$6,342,562.88	\$0.00
<b>5111-111001</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$2,736,450.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GD Folio: 649 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$152,025.00	\$0.00	\$2,888,475.00
	C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GD Folio: 665 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FF	\$152,025.00	\$0.00	\$3,040,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		C458	GD Folio: 711 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO)	\$152,025.00	\$0.00	\$3,192,525.00	
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		L215	GD Folio: 729 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO)	\$152,025.00	\$0.00	\$3,344,550.00	
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		I985	GD Folio: 740 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO)	\$152,025.00	\$0.00	\$3,496,575.00	
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		Z305	GD Folio: 744 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO)	\$152,025.00	\$0.00	\$3,648,600.00	
<b>5111-113001</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$16,306,112.73</b>	<b>\$5,430,412.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,736,525.61</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	GD Folio: 620 (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$8,509.11	\$0.00	\$16,314,621.84	
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	Cancelación GD Folio: 620 (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	-\$8,509.11	\$0.00	\$16,306,112.73	
C01765	14/10/2022			92	GD Folio: 621 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$9,504.00	\$0.00	\$16,315,616.73	
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GD Folio: 621 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	-\$9,504.00	\$0.00	\$16,306,112.73	
C01767	14/10/2022			90	GD Folio: 622 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$8,490.03	\$0.00	\$16,314,602.76	
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GD Folio: 622 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	-\$8,490.03	\$0.00	\$16,306,112.73	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$5,053.05	\$0.00	\$16,311,165.78	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$9,565.50	\$0.00	\$16,320,731.28	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$28,567.35	\$0.00	\$16,349,298.63	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$48,709.07	\$0.00	\$16,398,007.70	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$93,139.95	\$0.00	\$16,491,147.65	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$124,928.70	\$0.00	\$16,616,076.35	
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM		98	GD Folio: 625 (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$2,734.20	\$0.00	\$16,618,810.55	
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	GD Folio: 667 (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$5,768.87	\$0.00	\$16,624,579.42	
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO		115	Cancelación GD Folio: 667 (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	-\$5,768.87	\$0.00	\$16,618,810.55	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$7,208.40	\$0.00	\$16,626,018.95	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$7,211.40	\$0.00	\$16,633,230.35	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$7,211.40	\$0.00	\$16,640,441.75	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$10,912.95	\$0.00	\$16,651,354.70	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$10,912.95	\$0.00	\$16,662,267.65	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$22,507.80	\$0.00	\$16,684,775.45	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$25,577.25	\$0.00	\$16,710,352.70	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$4,474.20	\$0.00	\$16,714,826.90	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$7,211.40	\$0.00	\$16,722,038.30	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$8,756.70	\$0.00	\$16,730,795.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$9,365.70	\$0.00	\$16,740,160.70	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$10,085.70	\$0.00	\$16,750,246.40	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$11,594.70	\$0.00	\$16,761,841.10	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA)	\$12,834.30	\$0.00	\$16,774,675.40	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$13,083.15	\$0.00	\$16,787,758.55
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$13,565.25	\$0.00	\$16,801,323.80
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$15,387.15	\$0.00	\$16,816,710.95
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$18,958.20	\$0.00	\$16,835,669.15
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$20,163.15	\$0.00	\$16,855,832.30
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$26,078.70	\$0.00	\$16,881,911.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$31,778.55	\$0.00	\$16,913,689.55
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$37,157.85	\$0.00	\$16,950,847.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$53,321.34	\$0.00	\$17,004,168.74
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$107,774.40	\$0.00	\$17,111,943.14
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$110,908.95	\$0.00	\$17,222,852.09
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ES	\$6,401.17	\$0.00	\$17,229,253.26
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGIN	-\$6,401.17	\$0.00	\$17,222,852.09
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GD Folio: 672 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$13,366.18	\$0.00	\$17,236,218.27
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GD Folio: 672 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRAN	-\$13,366.18	\$0.00	\$17,222,852.09
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,161.30	\$0.00	\$17,230,013.39
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,208.40	\$0.00	\$17,237,221.79
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,211.40	\$0.00	\$17,244,433.19
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$10,912.95	\$0.00	\$17,255,346.14
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$10,912.95	\$0.00	\$17,266,259.09
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$22,507.80	\$0.00	\$17,288,766.89
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$25,577.25	\$0.00	\$17,314,344.14
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$5,053.05	\$0.00	\$17,319,397.19
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$9,565.50	\$0.00	\$17,328,962.69
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$23,416.35	\$0.00	\$17,352,379.04
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$48,898.35	\$0.00	\$17,401,277.39
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$92,962.88	\$0.00	\$17,494,240.27
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$123,895.10	\$0.00	\$17,618,135.37
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	99	GD Folio: 641 (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 64	\$2,734.20	\$0.00	\$17,620,869.57
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$27.54	\$0.00	\$17,620,897.11
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$27.54	\$0.00	\$17,620,924.65
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$27.54	\$0.00	\$17,620,952.19
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$55.08	\$0.00	\$17,621,007.27
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,474.20	\$0.00	\$17,625,481.47

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$5,151.00	\$0.00	\$17,630,632.47
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$7,211.40	\$0.00	\$17,637,843.87
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$9,365.70	\$0.00	\$17,647,209.57
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$17,657,295.27
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$11,594.70	\$0.00	\$17,668,889.97
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$12,834.30	\$0.00	\$17,681,724.27
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15	\$0.00	\$17,694,807.42
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,565.25	\$0.00	\$17,708,372.67
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$15,387.15	\$0.00	\$17,723,759.82
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$18,958.20	\$0.00	\$17,742,718.02
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$17,762,881.17
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$26,078.70	\$0.00	\$17,788,959.87
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$17,820,738.42
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$17,857,896.27
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$54,163.95	\$0.00	\$17,912,060.22
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$108,341.70	\$0.00	\$18,020,401.92
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$110,341.65	\$0.00	\$18,130,743.57
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Di	\$6,382.08	\$0.00	\$18,137,125.65
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	Cancelación GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORT/	<b>-\$6,382.08</b>	\$0.00	\$18,130,743.57
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$5,053.05	\$0.00	\$18,135,796.62
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$9,565.50	\$0.00	\$18,145,362.12
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$23,416.35	\$0.00	\$18,168,778.47
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$48,898.35	\$0.00	\$18,217,676.82
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$93,139.95	\$0.00	\$18,310,816.77
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$124,928.70	\$0.00	\$18,435,745.47
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	GD Folio: 712 (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$6,382.08	\$0.00	\$18,442,127.55
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	Cancelación GD Folio: 712 (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FER	<b>-\$6,382.08</b>	\$0.00	\$18,435,745.47
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EMMY ROSARIO	103	GD Folio: 713 (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$2,734.20	\$0.00	\$18,438,479.67
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,161.30	\$0.00	\$18,445,640.97
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,208.40	\$0.00	\$18,452,849.37
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,211.40	\$0.00	\$18,460,060.77
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$18,470,973.72
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$18,481,886.67
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$22,507.80	\$0.00	\$18,504,394.47





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE	\$25,577.25	\$0.00	\$18,529,971.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,474.20	\$0.00	\$18,534,445.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$5,151.00	\$0.00	\$18,539,596.92
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$7,211.40	\$0.00	\$18,546,808.32
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$9,365.70	\$0.00	\$18,556,174.02
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$18,566,259.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$11,594.70	\$0.00	\$18,577,854.42
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$12,834.30	\$0.00	\$18,590,688.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15	\$0.00	\$18,603,771.87
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,565.25	\$0.00	\$18,617,337.12
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$15,387.15	\$0.00	\$18,632,724.27
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$18,958.20	\$0.00	\$18,651,682.47
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$18,671,845.62
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$26,078.70	\$0.00	\$18,697,924.32
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$18,729,702.87
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$18,766,860.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$54,163.95	\$0.00	\$18,821,024.67
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$104,574.30	\$0.00	\$18,925,598.97
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$110,341.65	\$0.00	\$19,035,940.62
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GD Folio: 716 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$2,734.20	\$0.00	\$19,038,674.82
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$7,161.30	\$0.00	\$19,045,836.12
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$7,208.40	\$0.00	\$19,053,044.52
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$7,211.40	\$0.00	\$19,060,255.92
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$10,912.95	\$0.00	\$19,071,168.87
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$10,912.95	\$0.00	\$19,082,081.82
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$22,507.80	\$0.00	\$19,104,589.62
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$25,577.25	\$0.00	\$19,130,166.87
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$5,053.05	\$0.00	\$19,135,219.92
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$9,565.50	\$0.00	\$19,144,785.42
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$23,416.35	\$0.00	\$19,168,201.77
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$48,898.35	\$0.00	\$19,217,100.12
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$92,775.39	\$0.00	\$19,309,875.51
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$124,928.70	\$0.00	\$19,434,804.21
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,474.20	\$0.00	\$19,439,278.41



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$5,151.00	\$0.00	\$19,444,429.41
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$7,211.40	\$0.00	\$19,451,640.81
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$9,365.70	\$0.00	\$19,461,006.51
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$19,471,092.21
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$11,594.70	\$0.00	\$19,482,686.91
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$12,834.30	\$0.00	\$19,495,521.21
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15	\$0.00	\$19,508,604.36
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,565.25	\$0.00	\$19,522,169.61
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$15,387.15	\$0.00	\$19,537,556.76
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$18,958.20	\$0.00	\$19,556,514.96
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$19,576,678.11
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$26,099.56	\$0.00	\$19,602,777.67
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$19,634,556.22
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$19,671,714.07
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$54,184.81	\$0.00	\$19,725,898.88
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$104,595.16	\$0.00	\$19,830,494.04
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$110,383.37	\$0.00	\$19,940,877.41
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	-\$2,222.00	\$0.00	\$19,938,655.41
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$5,053.05	\$0.00	\$19,943,708.46
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$9,565.50	\$0.00	\$19,953,273.96
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$23,416.35	\$0.00	\$19,976,690.31
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$48,898.35	\$0.00	\$20,025,588.66
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$95,874.15	\$0.00	\$20,121,462.81
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$120,794.30	\$0.00	\$20,242,257.11
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$4,474.20	\$0.00	\$20,246,731.31
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$5,151.00	\$0.00	\$20,251,882.31
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$7,211.40	\$0.00	\$20,259,093.71
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$9,365.70	\$0.00	\$20,268,459.41
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$10,085.70	\$0.00	\$20,278,545.11
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$11,594.70	\$0.00	\$20,290,139.81
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$12,834.30	\$0.00	\$20,302,974.11
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$13,083.15	\$0.00	\$20,316,057.26
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$13,565.25	\$0.00	\$20,329,622.51
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$15,387.15	\$0.00	\$20,345,009.66



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$18,958.20	\$0.00	\$20,363,967.86
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$20,163.15	\$0.00	\$20,384,131.01
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$26,078.70	\$0.00	\$20,410,209.71
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$31,778.55	\$0.00	\$20,441,988.26
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$37,157.85	\$0.00	\$20,479,146.11
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$54,163.95	\$0.00	\$20,533,310.06
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$104,574.30	\$0.00	\$20,637,884.36
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$110,341.65	\$0.00	\$20,748,226.01
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$7,161.30	\$0.00	\$20,755,387.31
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$7,208.40	\$0.00	\$20,762,595.71
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$7,211.40	\$0.00	\$20,769,807.11
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$10,912.95	\$0.00	\$20,780,720.06
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$10,912.95	\$0.00	\$20,791,633.01
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$22,507.80	\$0.00	\$20,814,140.81
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE)	\$25,577.25	\$0.00	\$20,839,718.06
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$7,161.30	\$0.00	\$20,846,879.36
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$7,208.40	\$0.00	\$20,854,087.76
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$7,211.40	\$0.00	\$20,861,299.16
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$10,912.95	\$0.00	\$20,872,212.11
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$10,912.95	\$0.00	\$20,883,125.06
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$22,507.80	\$0.00	\$20,905,632.86
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE)	\$25,577.25	\$0.00	\$20,931,210.11
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$4,474.20	\$0.00	\$20,935,684.31
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$5,151.00	\$0.00	\$20,940,835.31
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$7,211.40	\$0.00	\$20,948,046.71
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$9,365.70	\$0.00	\$20,957,412.41
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$10,085.70	\$0.00	\$20,967,498.11
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$11,594.70	\$0.00	\$20,979,092.81
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$12,834.30	\$0.00	\$20,991,927.11
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$13,083.15	\$0.00	\$21,005,010.26
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$13,565.25	\$0.00	\$21,018,575.51
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$21,033,962.66
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$18,958.20	\$0.00	\$21,052,920.86
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$20,163.15	\$0.00	\$21,073,084.01

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$26,106.24	\$0.00	\$21,099,190.25	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$31,778.55	\$0.00	\$21,130,968.80	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$37,157.85	\$0.00	\$21,168,126.65	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$54,191.49	\$0.00	\$21,222,318.14	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$104,601.84	\$0.00	\$21,326,919.98	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$110,396.73	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	Cancelación GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA)	-\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	Cancelación GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA)	-\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A)	\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	Cancelación GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA)	-\$1.00	\$0.00	\$21,437,316.71	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$5,053.05	\$0.00	\$21,442,369.76	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$9,565.50	\$0.00	\$21,451,935.26	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$23,416.35	\$0.00	\$21,475,351.61	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$48,898.35	\$0.00	\$21,524,249.96	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$95,874.15	\$0.00	\$21,620,124.11	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$116,401.50	\$0.00	\$21,736,525.61	
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$567,591.33	\$5,953,642.28	\$0.00	\$6,521,233.61
5113-131001				Prima Quinquenal	\$143,438.73	\$45,593.42	\$0.00	\$189,032.15
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$84.13	\$0.00	\$143,522.86	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$86.86	\$0.00	\$143,609.72	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$1,614.37	\$0.00	\$145,224.09	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA)	\$165.00	\$0.00	\$145,389.09	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$22.13	\$0.00	\$145,411.22	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$106.79	\$0.00	\$145,518.01	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$590.00	\$0.00	\$146,108.01	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$646.00	\$0.00	\$146,754.01	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$691.00	\$0.00	\$147,445.01	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$711.00	\$0.00	\$148,156.01	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$1,004.83	\$0.00	\$149,160.84	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$1,863.46	\$0.00	\$151,024.30	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$165.00	\$0.00	\$151,189.30	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE	\$84.13	\$0.00	\$151,273.43
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE	\$86.86	\$0.00	\$151,360.29
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE	\$1,614.37	\$0.00	\$152,974.66
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$22.13	\$0.00	\$152,996.79
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$106.79	\$0.00	\$153,103.58
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$590.00	\$0.00	\$153,693.58
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$646.00	\$0.00	\$154,339.58
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$691.00	\$0.00	\$155,030.58
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$711.00	\$0.00	\$155,741.58
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$976.72	\$0.00	\$156,718.30
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$1,891.57	\$0.00	\$158,609.87
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$84.13	\$0.00	\$158,694.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$86.86	\$0.00	\$158,780.86
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,614.37	\$0.00	\$160,395.23
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE	\$165.00	\$0.00	\$160,560.23
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$22.13	\$0.00	\$160,582.36
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$106.79	\$0.00	\$160,689.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$590.00	\$0.00	\$161,279.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$646.00	\$0.00	\$161,925.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$691.00	\$0.00	\$162,616.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$711.00	\$0.00	\$163,327.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$976.72	\$0.00	\$164,303.87
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$1,891.57	\$0.00	\$166,195.44
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE	\$165.00	\$0.00	\$166,360.44
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$84.13	\$0.00	\$166,444.57
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$86.86	\$0.00	\$166,531.43
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,614.37	\$0.00	\$168,145.80
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$22.13	\$0.00	\$168,167.93
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$106.79	\$0.00	\$168,274.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$590.00	\$0.00	\$168,864.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$646.00	\$0.00	\$169,510.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$691.00	\$0.00	\$170,201.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$711.00	\$0.00	\$170,912.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$976.72	\$0.00	\$171,889.44



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,891.57	\$0.00	\$173,781.01	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$84.13	\$0.00	\$173,865.14	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$86.86	\$0.00	\$173,952.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$1,654.37	\$0.00	\$175,606.37	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$22.13	\$0.00	\$175,628.50	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$106.79	\$0.00	\$175,735.29	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$590.00	\$0.00	\$176,325.29	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$646.00	\$0.00	\$176,971.29	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$691.00	\$0.00	\$177,662.29	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$711.00	\$0.00	\$178,373.29	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$976.72	\$0.00	\$179,350.01	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$1,891.57	\$0.00	\$181,241.58	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$165.00	\$0.00	\$181,406.58	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$165.00	\$0.00	\$181,571.58	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$22.13	\$0.00	\$181,593.71	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$106.79	\$0.00	\$181,700.50	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$590.00	\$0.00	\$182,290.50	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$646.00	\$0.00	\$182,936.50	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$691.00	\$0.00	\$183,627.50	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$711.00	\$0.00	\$184,338.50	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$976.72	\$0.00	\$185,315.22	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$1,891.57	\$0.00	\$187,206.79	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$84.13	\$0.00	\$187,290.92	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$86.86	\$0.00	\$187,377.78	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$1,654.37	\$0.00	\$189,032.15	
<b>5113-132001</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>	<b>\$164,537.44</b>	<b>\$237,649.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$402,187.01</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA). GP Directo 666 I	\$969.00	\$0.00	\$165,506.44	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$1,635.57	\$0.00	\$167,142.01	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$3,244.53	\$0.00	\$170,386.54	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$583.74	\$0.00	\$170,970.28	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,226.04	\$0.00	\$172,196.32	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,428.00	\$0.00	\$173,624.32	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$3,100.80	\$0.00	\$176,725.12	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$807.93	\$0.00	\$177,533.05	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,424.10	\$0.00	\$178,957.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,935.99	\$0.00	\$180,893.14
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$2,325.60	\$0.00	\$183,218.74
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,392.75	\$0.00	\$184,611.49
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$531.21	\$0.00	\$185,142.70
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,550.40	\$0.00	\$186,693.10
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,861.97	\$0.00	\$188,555.07
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$796.82	\$0.00	\$189,351.89
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$2,325.60	\$0.00	\$191,677.49
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$3,143.34	\$0.00	\$194,820.83
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$7,775.69	\$0.00	\$202,596.52
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$12,949.38	\$0.00	\$215,545.90
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$15,575.94	\$0.00	\$231,121.84
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$19,438.29	\$0.00	\$250,560.13
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$33,373.73	\$0.00	\$283,933.86
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$1,993.32	\$0.00	\$285,927.18
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$2,021.22	\$0.00	\$287,948.40
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$2,283.93	\$0.00	\$290,232.33
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$2,884.56	\$0.00	\$293,116.89
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,021.19	\$0.00	\$296,138.08
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,213.78	\$0.00	\$299,351.86
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,438.81	\$0.00	\$302,790.67
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,453.59	\$0.00	\$306,244.26
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,513.53	\$0.00	\$309,757.79
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$4,128.03	\$0.00	\$313,885.82
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$4,155.33	\$0.00	\$318,041.15
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$4,365.18	\$0.00	\$322,406.33
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$4,365.18	\$0.00	\$326,771.51
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$4,365.18	\$0.00	\$331,136.69
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$6,331.34	\$0.00	\$337,468.03
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$6,376.73	\$0.00	\$343,844.76
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$7,936.28	\$0.00	\$351,781.04
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$9,047.78	\$0.00	\$360,828.82
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$13,263.93	\$0.00	\$374,092.75



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$28,094.26	\$0.00	\$402,187.01	
<b>5113-132002</b>				<b>Gratificación Anual</b>	<b>\$11,992.44</b>	<b>\$5,219,949.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,231,941.73</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA)	\$14,527.25	\$0.00	\$26,519.69	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$6,435.22	\$0.00	\$32,954.91	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$6,766.46	\$0.00	\$39,721.37	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$30,318.30	\$0.00	\$70,039.67	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$34,259.09	\$0.00	\$104,298.76	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$39,160.34	\$0.00	\$143,459.10	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$43,268.40	\$0.00	\$186,727.50	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$49,603.91	\$0.00	\$236,331.41	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$56,194.20	\$0.00	\$292,525.61	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$57,393.00	\$0.00	\$349,918.61	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$60,514.20	\$0.00	\$410,432.81	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$65,477.70	\$0.00	\$475,910.51	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$65,477.70	\$0.00	\$541,388.21	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$69,568.20	\$0.00	\$610,956.41	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$76,730.62	\$0.00	\$687,687.03	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$77,005.80	\$0.00	\$764,692.83	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$81,391.50	\$0.00	\$846,084.33	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$113,749.20	\$0.00	\$959,833.53	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$120,978.90	\$0.00	\$1,080,812.43	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$153,463.50	\$0.00	\$1,234,275.93	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$156,472.20	\$0.00	\$1,390,748.13	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$161,687.83	\$0.00	\$1,552,435.96	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$175,390.65	\$0.00	\$1,727,826.61	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$266,215.50	\$0.00	\$1,994,042.11	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$274,699.69	\$0.00	\$2,268,741.80	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$305,869.15	\$0.00	\$2,574,610.95	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$575,065.12	\$0.00	\$3,149,676.07	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$662,049.90	\$0.00	\$3,811,725.97	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$689,552.61	\$0.00	\$4,501,278.58	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$730,663.15	\$0.00	\$5,231,941.73	
<b>5113-133001</b>				<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$247,622.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,622.72</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5113-134001</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	
	C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GD Folio: 814 (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
<b>5115</b>				<b>\$2,070,641.81</b>	<b>\$196,454.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267,095.90</b>	
					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
<b>5115-151001</b>				<b>\$362,879.00</b>	<b>\$114,497.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,376.04</b>	
					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$406.06	\$0.00	\$363,285.06
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$432.68	\$0.00	\$363,717.74
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,387.40	\$0.00	\$367,105.14
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$802.00	\$0.00	\$367,907.14
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$108.06	\$0.00	\$368,015.20
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$522.62	\$0.00	\$368,537.82
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$576.00	\$0.00	\$369,113.82
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$690.00	\$0.00	\$369,803.82
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,164.00	\$0.00	\$370,967.82
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$4,917.96	\$0.00	\$375,885.78
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,012.06	\$0.00	\$381,897.84
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$802.00	\$0.00	\$382,699.84
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$406.06	\$0.00	\$383,105.90
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$432.68	\$0.00	\$383,538.58
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,387.40	\$0.00	\$386,925.98
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$108.06	\$0.00	\$387,034.04
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$522.62	\$0.00	\$387,556.66
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$576.00	\$0.00	\$388,132.66
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$690.00	\$0.00	\$388,822.66
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,164.00	\$0.00	\$389,986.66
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$4,780.72	\$0.00	\$394,767.38
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,149.30	\$0.00	\$400,916.68
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP)	\$406.06	\$0.00	\$401,322.74
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP)	\$432.68	\$0.00	\$401,755.42
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP)	\$3,387.40	\$0.00	\$405,142.82
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$802.00	\$0.00	\$405,944.82
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$108.06	\$0.00	\$406,052.88
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$522.62	\$0.00	\$406,575.50
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$576.00	\$0.00	\$407,151.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$690.00	\$0.00	\$407,841.50
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,164.00	\$0.00	\$409,005.50
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,780.72	\$0.00	\$413,786.22
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$6,149.30	\$0.00	\$419,935.52
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES E	\$802.00	\$0.00	\$420,737.52
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$406.06	\$0.00	\$421,143.58
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$432.68	\$0.00	\$421,576.26
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$3,387.40	\$0.00	\$424,963.66
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$108.06	\$0.00	\$425,071.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$522.62	\$0.00	\$425,594.34
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$576.00	\$0.00	\$426,170.34
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$690.00	\$0.00	\$426,860.34
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,164.00	\$0.00	\$428,024.34
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,780.72	\$0.00	\$432,805.06
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$6,149.30	\$0.00	\$438,954.36
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$406.06	\$0.00	\$439,360.42
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$432.68	\$0.00	\$439,793.10
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$3,579.40	\$0.00	\$443,372.50
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$108.06	\$0.00	\$443,480.56
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$522.62	\$0.00	\$444,003.18
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$576.00	\$0.00	\$444,579.18
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$690.00	\$0.00	\$445,269.18
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$1,164.00	\$0.00	\$446,433.18
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$4,780.72	\$0.00	\$451,213.90
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$6,149.30	\$0.00	\$457,363.20
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$802.00	\$0.00	\$458,165.20
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$802.00	\$0.00	\$458,967.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$108.06	\$0.00	\$459,075.26
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$522.62	\$0.00	\$459,597.88
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$576.00	\$0.00	\$460,173.88
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$690.00	\$0.00	\$460,863.88
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$1,164.00	\$0.00	\$462,027.88
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$4,780.72	\$0.00	\$466,808.60
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$6,149.30	\$0.00	\$472,957.90





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02070	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$406.06	\$0.00	\$473,363.96
C02070	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$432.68	\$0.00	\$473,796.64
C02070	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$3,579.40	\$0.00	\$477,376.04
<b>5115-152001</b>				<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$205,824.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,824.18</b>
5115-153001				Prestaciones y Haberes de Retiro	\$536,524.00	\$0.00	\$536,524.00
<b>5115-154001</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$524,588.40</b>	<b>\$80,785.03</b>	<b>\$605,373.43</b>
P01592		5080		GD Folio: 582 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA)	\$1,600.00	\$0.00	\$526,188.40
C01769	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI)	\$450.00	\$0.00	\$526,638.40
C01769	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI)	\$450.00	\$0.00	\$527,088.40
C01769	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI)	\$1,830.00	\$0.00	\$528,918.40
C01714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$150.00	\$0.00	\$529,068.40
C01714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$529,368.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$60.00	\$0.00	\$529,428.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$150.00	\$0.00	\$529,578.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$150.00	\$0.00	\$529,728.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$360.00	\$0.00	\$530,088.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$360.00	\$0.00	\$530,448.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$660.00	\$0.00	\$531,108.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$1,650.00	\$0.00	\$532,758.40
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$2,160.00	\$0.00	\$534,918.40
C01757	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$150.00	\$0.00	\$535,068.40
C01757	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$300.00	\$0.00	\$535,368.40
C01793	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$450.00	\$0.00	\$535,818.40
C01793	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$450.00	\$0.00	\$536,268.40
C01793	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,830.00	\$0.00	\$538,098.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$60.00	\$0.00	\$538,158.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$150.00	\$0.00	\$538,308.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$150.00	\$0.00	\$538,458.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$360.00	\$0.00	\$538,818.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$360.00	\$0.00	\$539,178.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$660.00	\$0.00	\$539,838.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$1,500.00	\$0.00	\$541,338.40
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$2,310.00	\$0.00	\$543,648.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$335.00	\$0.00	\$543,983.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$460.00	\$0.00	\$544,443.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$495.00	\$0.00	\$544,938.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$930.00	\$0.00	\$545,868.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$2,245.00	\$0.00	\$548,113.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$2,950.00	\$0.00	\$551,063.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$7,820.00	\$0.00	\$558,883.40
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$11,270.03	\$0.00	\$570,153.43
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$450.00	\$0.00	\$570,603.43
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$450.00	\$0.00	\$571,053.43
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,830.00	\$0.00	\$572,883.43
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$150.00	\$0.00	\$573,033.43
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$573,333.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$60.00	\$0.00	\$573,393.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$573,543.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$573,693.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$574,053.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$574,413.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$660.00	\$0.00	\$575,073.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,500.00	\$0.00	\$576,573.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$2,310.00	\$0.00	\$578,883.43
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES L	\$150.00	\$0.00	\$579,033.43
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES L	\$300.00	\$0.00	\$579,333.43
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$450.00	\$0.00	\$579,783.43
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$450.00	\$0.00	\$580,233.43
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,830.00	\$0.00	\$582,063.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$60.00	\$0.00	\$582,123.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$582,273.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$582,423.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$582,783.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$583,143.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$660.00	\$0.00	\$583,803.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,500.00	\$0.00	\$585,303.43
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$2,310.00	\$0.00	\$587,613.43

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP	\$450.00	\$0.00	\$588,063.43	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP	\$450.00	\$0.00	\$588,513.43	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP	\$1,980.00	\$0.00	\$590,493.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00	\$590,553.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$590,703.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$590,853.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$591,213.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$591,573.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$660.00	\$0.00	\$592,233.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,500.00	\$0.00	\$593,733.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,310.00	\$0.00	\$596,043.43	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$150.00	\$0.00	\$596,193.43	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$596,493.43	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$150.00	\$0.00	\$596,643.43	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$596,943.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00	\$597,003.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$597,153.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$597,303.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$597,663.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$598,023.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$660.00	\$0.00	\$598,683.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,500.00	\$0.00	\$600,183.43	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,310.00	\$0.00	\$602,493.43	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$450.00	\$0.00	\$602,943.43	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$450.00	\$0.00	\$603,393.43	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$1,980.00	\$0.00	\$605,373.43	
<b>5115-159001</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$440,826.23</b>	<b>\$1,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,998.25</b>
E00118	11/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-192P977	ISR SUELDOS SEPT 22 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPOND	-\$359.00	\$0.00	\$440,467.23	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$41.31	\$0.00	\$440,508.54	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$41.31	\$0.00	\$440,549.85	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$442,299.85	
E00126	18/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-393J381	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORF	-\$220.00	\$0.00	\$442,079.85	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$31.29	\$0.00	\$442,111.14	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$41.72	\$0.00	\$442,152.86	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00153	14/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-7083497	ISR SUELDOS NOV 22 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE	-\$177.00	\$0.00	\$441,975.86
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$41.31	\$0.00	\$442,017.17
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$55.08	\$0.00	\$442,072.25
D00280	31/12/2022			COMPLEMENTO A POLIZA E00118 (COMPLEMENTO A POLIZA E00114 DEL 19/09	-\$74.00	\$0.00	\$441,998.25
5116				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$278,800.00	\$128,700.00	\$407,500.00
5116-171001				<b>Estímulos</b>	<b>\$271,100.00</b>	<b>\$107,000.00</b>	<b>\$378,100.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	95	GD Folio: 624 (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLIC	\$15,500.00	\$0.00	\$286,600.00
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	R437	GD Folio: 648 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$2,000.00	\$0.00	\$288,600.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G881	GD Folio: 661 (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FR	\$2,000.00	\$0.00	\$290,600.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-244E073	GD Folio: 640 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA	\$16,000.00	\$0.00	\$306,600.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GD Folio: 685 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SE	\$16,000.00	\$0.00	\$322,600.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	D677	GD Folio: 709 (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$324,600.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	917L698	GD Folio: 715 (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$16,000.00	\$0.00	\$340,600.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L873	GD Folio: 730 (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$342,600.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-951G488	GD Folio: 749 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SEC	\$16,000.00	\$0.00	\$358,600.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I855	GD Folio: 739 (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$360,600.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z939	GD Folio: 746 (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$362,600.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-127B545	GD Folio: 751 (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PI	\$15,500.00	\$0.00	\$378,100.00
5116-172001				<b>Recompensas</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$29,400.00</b>
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-188I053	GD Folio: 752 (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRAN	\$21,700.00	\$0.00	\$29,400.00
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,759,298.32	\$5,722,017.54	\$15,481,315.86
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$920,479.03	\$696,309.17	\$1,616,788.20
5121-211001				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$279,126.19</b>	<b>\$378,082.17</b>	<b>\$657,208.36</b>
P01858	05/10/2022		C731	GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE MAT	\$73,486.68	\$0.00	\$352,612.87
P01560	14/10/2022		1414	GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DEMATERIAL QUE	\$136.50	\$0.00	\$352,749.37
P01564	14/10/2022		596/594	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$691.36	\$0.00	\$353,440.73
P01580	14/10/2022		A1635	GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALI	\$11,136.00	\$0.00	\$364,576.73
P01684	25/10/2022		1442	GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA (PAGO D	\$11,072.20	\$0.00	\$375,648.93
P01686	25/10/2022		597	GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$1,484.80	\$0.00	\$377,133.73
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988 GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AF	\$136.50	\$0.00	\$377,270.23
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681 GD Folio: 1163, Factura: 1139 (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE T	\$744.02	\$0.00	\$378,014.25
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988 GD Folio: 1168, Factura: 1540 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA E	\$136.50	\$0.00	\$378,150.75

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANA	-\$136.50	\$0.00	\$378,014.25	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GD Folio: 1213, Factura: 458 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERE	\$83,104.80	\$0.00	\$461,119.05	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GD Folio: 1275, Factura: 1490 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFIC	\$13,003.60	\$0.00	\$474,122.65	
C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GD Folio: 1245, Factura: 2C50 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BONI	\$29,079.58	\$0.00	\$503,202.23	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975	GD Folio: 1279, Factura: C4A2 (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAC	\$22,957.56	\$0.00	\$526,159.79	
P02320	16/12/2022			3210	GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGO DE MATERI	\$124,744.92	\$0.00	\$650,904.71	
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GD Folio: 1308, Factura: 2654 (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	\$2,451.08	\$0.00	\$653,355.79	
P02449	20/12/2022			597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$1,706.11	\$0.00	\$655,061.90	
P02451	20/12/2022			1158 Y 1157	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTU	\$234.78	\$0.00	\$655,296.68	
P02453	20/12/2022			603 Y 604	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$461.68	\$0.00	\$655,758.36	
P02458	20/12/2022			5156	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGE	\$1,450.00	\$0.00	\$657,208.36	
<b>5121-214001</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$260,434.54</b>	<b>\$13,410.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,845.52</b>
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GD Folio: 1017, Factura: 250 (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACIOI	\$129.00	\$0.00	\$260,563.54	
P01520	14/10/2022			16C9	GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE IMPR	\$5,799.99	\$0.00	\$266,363.53	
C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615	GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 (Pago por compra de multifuncional para la Dirección	\$5,799.99	\$0.00	\$272,163.52	
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022 (PAGO DE REPARACI	\$1,682.00	\$0.00	\$273,845.52	
<b>5121-215001</b>					<b>Material impreso e informacion digital</b>	<b>\$84,901.10</b>	<b>\$64,827.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,728.28</b>
C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GD Folio: 999, Factura: 339 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALID.	\$870.00	\$0.00	\$85,771.10	
P01570	14/10/2022			345	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$6,296.02	\$0.00	\$92,067.12	
P01584	14/10/2022			293	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$1,160.00	\$0.00	\$93,227.12	
P02252	25/11/2022			360	GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE SERVICIO I	\$893.20	\$0.00	\$94,120.32	
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GD Folio: 1193, Factura: 1483 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS C	\$41,487.28	\$0.00	\$135,607.60	
P02439	20/12/2022			358, 376 Y 37	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$14,120.68	\$0.00	\$149,728.28	
<b>5121-216001</b>					<b>Material de Limpieza</b>	<b>\$226,707.20</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$428,706.04</b>
P02211	30/11/2022			F-496	GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (COMPRA	\$201,998.84	\$0.00	\$428,706.04	
<b>5121-218001</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$69,310.00</b>	<b>\$37,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,300.00</b>
P01637	10/10/2022			FCB8	GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (PA	\$16,240.00	\$0.00	\$85,550.00	
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA F	\$21,750.00	\$0.00	\$107,300.00	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$244,444.11	\$192,970.85	\$0.00	\$437,414.96
<b>5122-221001</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$244,444.11</b>	<b>\$192,970.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,414.96</b>
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49	GD Folio: 954, Factura: 27 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RE	\$1,500.00	\$0.00	\$245,944.11	
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49	GD Folio: 955, Factura: 31 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$500.00	\$0.00	\$246,444.11	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	32	49	GD Folio: 956, Factura: 32 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$225.00	\$0.00	\$246,669.11	
P01852	06/10/2022		2222		GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PA	\$8,500.00	\$0.00	\$255,169.11	
P02042	03/11/2022		717		GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$538.00	\$0.00	\$255,707.11	
P02045	03/11/2022		88C6-9C20		GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$11,194.00	\$0.00	\$266,901.11	
P02048	11/11/2022		720		GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$585.50	\$0.00	\$267,486.61	
P02051	11/11/2022		M2502		GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (PAGO [	\$1,856.00	\$0.00	\$269,342.61	
P02054	11/11/2022		CD34		GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PA	\$8,380.00	\$0.00	\$277,722.61	
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	67	65	GD Folio: 1170, Factura: 67 (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE I	\$449.00	\$0.00	\$278,171.61	
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$714.00	\$0.00	\$278,885.61	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B		GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$80,132.80	\$0.00	\$359,018.41	
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GD Folio: 1307, Factura: F-2650 (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Dir	\$52,000.00	\$0.00	\$411,018.41	
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GD Folio: 1311, Factura: M2650 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS	\$7,160.00	\$0.00	\$418,178.41	
P02336	19/12/2022		988B		GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$1,740.00	\$0.00	\$419,918.41	
P02340	19/12/2022		724-722		GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$1,072.51	\$0.00	\$420,990.92	
I01194	31/12/2022				PRESUPUESTAL (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDIMIENTOS DI	\$16,424.04	\$0.00	\$437,414.96	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$3,495,155.61	\$2,485,419.68	\$0.00	\$5,980,575.29
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$573,015.70	\$899,373.65	\$0.00	\$1,472,389.35
P01867	11/10/2022		1D42		GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL [	\$37,892.79	\$0.00	\$610,908.49	
P02243	11/10/2022		9073		GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL C	\$53,049.91	\$0.00	\$663,958.40	
P01870	18/10/2022		AB8F		GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$45,475.25	\$0.00	\$709,433.65	
P01873	18/10/2022		9FF9		GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$37,896.04	\$0.00	\$747,329.69	
P01876	21/10/2022		8B32		GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$71,827.20	\$0.00	\$819,156.89	
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GD Folio: 1239, Factura: 88EC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$2,900.00	\$0.00	\$822,056.89	
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GD Folio: 1242, Factura: 58C4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$4,408.00	\$0.00	\$826,464.89	
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GD Folio: 1224, Factura: 7A79 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$22,735.68	\$0.00	\$849,200.57	
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GD Folio: 1225, Factura: 595E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA	\$15,158.42	\$0.00	\$864,358.99	
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GD Folio: 1226, Factura: DAD4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$6,384.64	\$0.00	\$870,743.63	
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GD Folio: 1227, Factura: 57AF (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR/	\$24,940.00	\$0.00	\$895,683.63	
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GD Folio: 1218, Factura: 427 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA)	\$4,524.00	\$0.00	\$900,207.63	
P02263	09/12/2022		72D6		GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$4,999.72	\$0.00	\$905,207.35	
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GD Folio: 1229, Factura: 589E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$17,719.00	\$0.00	\$922,926.35	
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GD Folio: 1230, Factura: 4AED (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAV/	\$17,719.00	\$0.00	\$940,645.35	
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GD Folio: 1235, Factura: 62 (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS (	\$508,776.00	\$0.00	\$1,449,421.35	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GD Folio: 1366, Factura: 607 (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PA	\$2,088.00	\$0.00	\$1,451,509.35	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GD Folio: 1368, Factura: 605 (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Direc	\$20,880.00	\$0.00	\$1,472,389.35	
<b>5124-242001</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>		<b>\$1,829,422.21</b>	<b>\$521,709.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351,131.21</b>
P02138	28/10/2022		Y128		GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV (PAGO DE MAT	\$69,600.00	\$0.00	\$1,899,022.21	
P02058	04/11/2022		391		GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$9,280.00	\$0.00	\$1,908,302.21	
P02061	04/11/2022		392		GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$18,560.00	\$0.00	\$1,926,862.21	
P02170	29/11/2022		3462		GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$51,040.00	\$0.00	\$1,977,902.21	
P02177	29/11/2022		405		GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$51,040.00	\$0.00	\$2,028,942.21	
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GD Folio: 1243, Factura: F100 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMEN	\$27,840.00	\$0.00	\$2,056,782.21	
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-428	A069	GD Folio: 1387, Factura: F-428 (Compra de cemneto para aplicaci3n o entrega de apc	\$28,072.00	\$0.00	\$2,084,854.21	
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-425	V396	GD Folio: 1389, Factura: F-425 (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICAION EN DIS	\$27,840.00	\$0.00	\$2,112,694.21	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$174,624.00	\$0.00	\$2,287,318.21	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GD Folio: 1375, Factura: D190 (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DI	\$928.00	\$0.00	\$2,288,246.21	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GD Folio: 1376, Factura: D192 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON	\$928.00	\$0.00	\$2,289,174.21	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GD Folio: 1377, Factura: D198 (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTF	\$4,640.00	\$0.00	\$2,293,814.21	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GD Folio: 1378, Factura: D199 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON	\$12,992.00	\$0.00	\$2,306,806.21	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO F	\$44,325.00	\$0.00	\$2,351,131.21	
<b>5124-246001</b>				<b>Material el3ctrico y electr3nico</b>		<b>\$273,707.21</b>	<b>\$568,021.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$841,728.64</b>
P01528	14/10/2022		F-1632		GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M/	\$72,975.60	\$0.00	\$346,682.81	
P01846	18/10/2022		F-1632		Cancelaci3n GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COI	<b>-\$72,975.60</b>	\$0.00	\$273,707.21	
P01849	18/10/2022		F-1632		GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M	\$72,975.60	\$0.00	\$346,682.81	
P01924	07/11/2022		F-111		GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (COMPRA DE	\$3,027.60	\$0.00	\$349,710.41	
P02064	11/11/2022		RF4327-RF43		GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MA	\$666.00	\$0.00	\$350,376.41	
P02067	11/11/2022		RF4313		GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL I	\$390.00	\$0.00	\$350,766.41	
P02070	11/11/2022		110		GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (PAGO DE MA1	\$2,088.00	\$0.00	\$352,854.41	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE	\$20,386.36	\$0.00	\$373,240.77	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GD Folio: 1249, Factura: 1134 (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS	\$446.60	\$0.00	\$373,687.37	
P02074	25/11/2022		1100		GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$5,730.40	\$0.00	\$379,417.77	
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935	GD Folio: 1200, Factura: 1163 (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P.	\$60,311.81	\$0.00	\$439,729.58	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GD Folio: 1231, Factura: A222 (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) F	\$252,948.67	\$0.00	\$692,678.25	
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754	GD Folio: 1267, Factura: 221 (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$98,368.93	\$0.00	\$791,047.18	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$26,901.46	\$0.00	\$817,948.64	
P02447	20/12/2022		1695,1696,17		GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTI	\$23,780.00	\$0.00	\$841,728.64	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>5124-247001</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					<b>\$196,209.98</b>	<b>\$171,056.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,266.83</b>
P01652	24/10/2022			137		GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ (PAGO DE M	\$3,369.80	\$0.00	\$199,579.78
P01768	24/10/2022			137		Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	<b>-\$3,369.80</b>	\$0.00	\$196,209.98
P01769	25/10/2022			E591		GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV (P.	\$53,186.00	\$0.00	\$249,395.98
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6		90040	GD Folio: 1223, Factura: 38D6 (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS	\$65,018.00	\$0.00	\$314,413.98
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426		A158	GD Folio: 1228, Factura: 426 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA	\$36,737.20	\$0.00	\$351,151.18
P02424	19/12/2022			F-1105,1125,		GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$3,239.65	\$0.00	\$354,390.83
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191		G631	GD Folio: 1380, Factura: D191 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑ	\$12,876.00	\$0.00	\$367,266.83
<b>5124-248001</b>	<b>Materiales complementarios</b>					<b>\$107,000.96</b>	<b>\$129,712.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,713.61</b>
C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324		GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1 (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD I	\$30,999.84	\$0.00	\$138,000.80
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097		M986	GD Folio: 1090, Factura: 1097 (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERI.	\$5,264.83	\$0.00	\$143,265.63
C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651		Z720	GD Folio: 1305, Factura: 2651 (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 1	\$17,400.00	\$0.00	\$160,665.63
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652		Z507	GD Folio: 1310, Factura: M2652 (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Dir	\$20,878.84	\$0.00	\$181,544.47
P02406	20/12/2022			1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$52,501.14	\$0.00	\$234,045.61
P02418	20/12/2022			1366CAC4		GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$2,668.00	\$0.00	\$236,713.61
<b>5124-249001</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>					<b>\$515,799.55</b>	<b>\$195,546.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711,345.65</b>
P01558	14/10/2022			1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$2,381.50	\$0.00	\$518,181.05
P01568	14/10/2022			4223		GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL QUE	\$268.00	\$0.00	\$518,449.05
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064		0666	GD Folio: 1047, Factura: 1064 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$4,622.85	\$0.00	\$523,071.90
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072		0728	GD Folio: 1048, Factura: 1072 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA H	\$1,510.28	\$0.00	\$524,582.18
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89		V763	GD Folio: 1216, Factura: 9F89 (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA Q.	\$72,384.00	\$0.00	\$596,966.18
P02182	24/11/2022			F-1476		GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MATERI.	\$2,178.00	\$0.00	\$599,144.18
P02246	24/11/2022			BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$4,812.00	\$0.00	\$603,956.18
P02191	28/11/2022			COTIZ. 2660		GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MA	\$360.00	\$0.00	\$604,316.18
P02200	28/11/2022			F-1126		GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA D	\$811.28	\$0.00	\$605,127.46
P02416	05/12/2022			1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$3,458.00	\$0.00	\$608,585.46
P02261	09/12/2022			718F		GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$6,257.90	\$0.00	\$614,843.36
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576		A779	GD Folio: 1254, Factura: 1576 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PIN	\$8,640.00	\$0.00	\$623,483.36
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923		A681	GD Folio: 1255, Factura: 923 (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPAR	\$48,323.70	\$0.00	\$671,807.06
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924		V598	GD Folio: 1256, Factura: 924 (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERI	\$28,788.07	\$0.00	\$700,595.13
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583		A671	GD Folio: 1268, Factura: 1583 (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PIN	\$921.50	\$0.00	\$701,516.63
P02377	20/12/2022			606,607,593,5		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$9,820.18	\$0.00	\$711,336.81
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126		T-444B170	GD Folio: 1391, Factura: F-1126 (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTR	\$8.84	\$0.00	\$711,345.65

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$221,133.73	\$14,182.00	\$0.00	\$235,315.73
<b>5125-253001</b>						<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos</b>	<b>\$100,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,920.00</b>
<b>5125-254001</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>\$32,903.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,903.14</b>
<b>5125-256001</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>\$43,708.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,708.80</b>
<b>5125-259001</b>						<b>Otros productos químicos</b>	<b>\$43,601.79</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,783.79</b>
	P02249	24/11/2022		U255		GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$14,182.00	\$0.00	\$0.00	\$57,783.79
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,859,060.15	\$1,423,527.42	\$0.00	\$5,282,587.57
<b>5126-261001</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$3,859,060.15</b>	<b>\$1,423,527.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,282,587.57</b>
	P01784	11/10/2022		F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$407,832.27	\$0.00	\$0.00	\$4,266,892.42
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$17,522.96	\$0.00	\$0.00	\$4,284,415.38
	P01586	14/10/2022		F-1198		GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$4,285,412.98
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$9,560.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294,972.98
	P01600	14/10/2022		AD006C14 Y		GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$4,991.48	\$0.00	\$0.00	\$4,299,964.46
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,314.46
	P01688	14/10/2022		4209,4216,42		GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305,804.46
	P01695	14/10/2022		1170 Y 1178		GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$1,934.88	\$0.00	\$0.00	\$4,307,739.34
	P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C		GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00	\$4,311,660.14
	P01803	07/11/2022		4212		GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4212 COMPRA DE ACIDC	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,700.14
	P01805	07/11/2022		4319		GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPRA DE 1 CUB	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,313,850.14
	P01806	07/11/2022		4319		Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPF	-\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,700.14
	P01807	07/11/2022		4319 Y 4322		GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,448.14
	P02160	07/11/2022		F-1193,1220,		GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$19,894.30	\$0.00	\$0.00	\$4,334,342.44
	P01969	10/11/2022		F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$420,281.01	\$0.00	\$0.00	\$4,754,623.45
	P01879	11/11/2022		321		GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FACT. 321	\$914.99	\$0.00	\$0.00	\$4,755,538.44
	P01881	11/11/2022		1217, 1218 Y		GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,076.32	\$0.00	\$0.00	\$4,758,614.76
	P01883	11/11/2022		4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765,042.76
	P02101	25/11/2022		327 Y 330		GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$2,510.01	\$0.00	\$0.00	\$4,767,552.77
	P02185	25/11/2022		F-4225		GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE ACEITES	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768,402.77
	P02188	25/11/2022		F-323		GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768,537.77
	P02194	28/11/2022		F-1212,1213,		GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$12,514.08	\$0.00	\$0.00	\$4,781,051.85
	P02197	28/11/2022		F-1128, 1131,		GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$5,834.80	\$0.00	\$0.00	\$4,786,886.65
	P02134	08/12/2022		F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$416,825.42	\$0.00	\$0.00	\$5,203,712.07

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$21,118.00	\$0.00	\$5,224,830.07	
P02334	19/12/2022			F-1133,1258,		GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$51,797.48	\$0.00	\$5,276,627.55	
P02338	19/12/2022			F-338, 332, 3		GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$5,960.02	\$0.00	\$5,282,587.57	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$27,402.68	\$440,640.50	\$0.00	\$468,043.18
<b>5127-271001</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$5,804.64</b>	<b>\$432,436.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,241.04</b>
P01810	26/10/2022			F-BAC0D		GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON (COMPF	\$97,196.40	\$0.00	\$103,001.04	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469		GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA	\$5,800.00	\$0.00	\$108,801.04	
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287		GD Folio: 1282, Factura: F-479 (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO	\$69,600.00	\$0.00	\$178,401.04	
C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621		GD Folio: 1283, Factura: F-480 (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA M	\$148,480.00	\$0.00	\$326,881.04	
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941		GD Folio: 1284, Factura: F-481 (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL M	\$111,360.00	\$0.00	\$438,241.04	
<b>5127-272001</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$21,598.04</b>	<b>\$8,204.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,802.14</b>
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412		GD Folio: 1092, Factura: 1098 (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRAE	\$3,114.60	\$0.00	\$24,712.64	
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308		GD Folio: 1157, Factura: 1084 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$1,972.00	\$0.00	\$26,684.64	
P02412	20/12/2022			1170 Y 1165		GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 Y	\$3,117.50	\$0.00	\$29,802.14	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$991,623.01	\$468,967.92	\$0.00	\$1,460,590.93
<b>5129-291001</b>						<b>Herramientas Menores</b>	<b>\$28,239.87</b>	<b>\$28,281.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,521.78</b>
P01566	14/10/2022			4077		GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE CABLES PARA (	\$380.00	\$0.00	\$28,619.87	
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$413.79	\$0.00	\$29,033.66	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GD Folio: 1043, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$418.30	\$0.00	\$29,451.96	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZA	-\$413.79	\$0.00	\$29,038.17	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468		GD Folio: 1083, Factura: 1076 (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTA	\$452.98	\$0.00	\$29,491.15	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097		GD Folio: 1084, Factura: 1087 (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCA	\$912.32	\$0.00	\$30,403.47	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904		GD Folio: 1087, Factura: 1088 (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE U	\$840.88	\$0.00	\$31,244.35	
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	I211		GD Folio: 1159, Factura: 1123 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$603.78	\$0.00	\$31,848.13	
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643		GD Folio: 1217, Factura: 6385 (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL /	\$1,655.00	\$0.00	\$33,503.13	
P02426	19/12/2022			F-594		GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ (CO	\$537.00	\$0.00	\$34,040.13	
P02463	19/12/2022			F-1127,1093,		GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$15,548.17	\$0.00	\$49,588.30	
P02414	20/12/2022			1128, 1162 Y		GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$6,933.48	\$0.00	\$56,521.78	
<b>5129-292001</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$804.34</b>	<b>\$8,957.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,761.59</b>
P01681	25/10/2022			1061		GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$678.74	\$0.00	\$1,483.08	
C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105		GD Folio: 1088, Factura: 1092 (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	\$636.72	\$0.00	\$2,119.80	
C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186		GD Folio: 1166, Factura: 1085 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA D	\$1,357.26	\$0.00	\$3,477.06	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02420	20/12/2022		DFE6ED0A	GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$3,352.40	\$0.00	\$6,829.46	
	P02428	20/12/2022		1148	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA 114	\$327.93	\$0.00	\$7,157.39	
	P02431	20/12/2022		9F32AF3D Y	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$2,604.20	\$0.00	\$9,761.59	
<b>5129-293001</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$70,249.60</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,265.32</b>
	P02105	05/12/2022		861E019A	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (FACT. 861	\$3,015.72	\$0.00	\$73,265.32	
<b>5129-294001</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$16,988.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,988.56</b>
<b>5129-296001</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$730,728.38</b>	<b>\$354,955.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,085,684.34</b>
	P01700	06/10/2022		F-37	GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (COMPRA DE	\$4,640.00	\$0.00	\$735,368.38	
	P01727	07/10/2022		COTIZ. 15032	GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV (COMPRA DE M	\$8,458.72	\$0.00	\$743,827.10	
	P01532	14/10/2022		F-4230, 4233	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF	\$2,690.99	\$0.00	\$746,518.09	
	P01533	14/10/2022		F-4230, 4233	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	-\$2,690.99	\$0.00	\$743,827.10	
	P01534	14/10/2022		FF-4230, 423:	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$2,691.00	\$0.00	\$746,518.10	
	P01536	14/10/2022		F-1172	GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$313.20	\$0.00	\$746,831.30	
	P01538	14/10/2022		F-27058,2705	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$15,762.00	\$0.00	\$762,593.30	
	P01583	14/10/2022		F-4226, 4242	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF	\$1,948.00	\$0.00	\$764,541.30	
	P01654	24/10/2022		F-27113, 270:	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$620.00	\$0.00	\$765,161.30	
	C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GD Folio: 1056, Factura: 1 (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR N	\$17,400.00	\$0.00	\$782,561.30
	P01921	07/11/2022		F-27122, 273:	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$22,630.00	\$0.00	\$805,191.30	
	P01927	07/11/2022		F-4219, 4224	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$618.00	\$0.00	\$805,809.30	
	P01930	07/11/2022		F-1209	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$290.00	\$0.00	\$806,099.30	
	P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$3,758.40	\$0.00	\$809,857.70	
	P02000	11/11/2022		F-320	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$90.00	\$0.00	\$809,947.70	
	P02014	11/11/2022		F-27525	GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$3,050.00	\$0.00	\$812,997.70	
	P02017	11/11/2022		F-4321	GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REFACCI	\$4,360.00	\$0.00	\$817,357.70	
	P02281	18/11/2022		F-2518	GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$22,272.00	\$0.00	\$839,629.70	
	P02284	18/11/2022		F-2519	GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$928.00	\$0.00	\$840,557.70	
	P02038	25/11/2022		F-1211	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$3,503.20	\$0.00	\$844,060.90	
	P02078	25/11/2022		F-27653, 276:	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$750.00	\$0.00	\$844,810.90	
	P02076	28/11/2022		F-319,322,32:	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$33,865.01	\$0.00	\$878,675.91	
	P02131	28/11/2022		F-27656	GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$360.00	\$0.00	\$879,035.91	
	P02296	28/11/2022		F-668, 674, 6:	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$4,110.61	\$0.00	\$883,146.52	
	C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, i	GD Folio: 1233, Factura: F-2606 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMIOI	\$31,320.00	\$0.00	\$914,466.52
	C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GD Folio: 1257, Factura: F-2607 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESID	\$15,080.00	\$0.00	\$929,546.52

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-6691793	GD Folio: 1287, Factura: F-1902 (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULI	\$27,840.00	\$0.00	\$957,386.52
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$5,001.00	\$0.00	\$962,387.52
P02346	19/12/2022		F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$14,301.06	\$0.00	\$976,688.58
P02348	19/12/2022		F-343,331,34		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$32,309.99	\$0.00	\$1,008,998.57
P02352	19/12/2022		F-3EB14		GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (COMPRA DE	\$14,384.00	\$0.00	\$1,023,382.57
P02354	19/12/2022		f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIK	\$44,324.00	\$0.00	\$1,067,706.57
P02358	19/12/2022		F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$13,204.00	\$0.00	\$1,080,910.57
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587	GD Folio: 1390, Factura: F-47 (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$4,773.77	\$0.00	\$1,085,684.34
<b>5129-298001</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$144,612.26</b>	<b>\$73,757.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,369.34</b>
P01531	14/10/2022		27114		GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (PAGO	\$1,808.50	\$0.00	\$146,420.76
P01554	14/10/2022		1171		GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (PAGO DE AR	\$139.20	\$0.00	\$146,559.96
P01656	24/10/2022		F-27377		GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$894.00	\$0.00	\$147,453.96
P01911	04/11/2022		F-454		GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (COMPRA D	\$9,048.00	\$0.00	\$156,501.96
P01991	11/11/2022		F-26406		GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$337.50	\$0.00	\$156,839.46
P01997	11/11/2022		F-1195, 1122		GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$14,755.20	\$0.00	\$171,594.66
P02011	11/11/2022		F-1221		GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$2,114.68	\$0.00	\$173,709.34
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GD Folio: 1232, Factura: F-2605 (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADO	\$40,600.00	\$0.00	\$214,309.34
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GD Folio: 1306, Factura: F-2659 (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES R	\$4,060.00	\$0.00	\$218,369.34
5130				SERVICIOS GENERALES	\$16,520,395.24	\$8,061,995.89	\$0.00	\$24,582,391.13
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$5,217,893.81	\$3,089,776.20	\$0.00	\$8,307,670.01
<b>5131-311001</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>\$4,594,893.35</b>	<b>\$2,981,338.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,576,232.09</b>
P01607	05/10/2022		OFICIO. 232A		GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$637,290.00	\$0.00	\$5,232,183.35
P01610	05/10/2022		OFICIO. 232A		GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$2,365.60	\$0.00	\$5,234,548.95
P01735	12/10/2022		CONVENIO		GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.57	\$0.00	\$5,281,949.52
P01914	07/11/2022		F-2679		GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	\$626,999.00	\$0.00	\$5,908,948.52
P01917	07/11/2022		F-72584		GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$2,050.30	\$0.00	\$5,910,998.82
P01972	07/11/2022		CONVENIO		Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE €	-\$47,400.57	\$0.00	\$5,863,598.25
P01973	11/11/2022		CONVENIO		GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.57	\$0.00	\$5,910,998.82
P02241	01/12/2022		267/2022		GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$403,172.32	\$0.00	\$6,314,171.14
P02228	08/12/2022		285A/2022		GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$633,767.00	\$0.00	\$6,947,938.14
P02231	08/12/2022		285A2022		GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$2,484.72	\$0.00	\$6,950,422.86
P02236	09/12/2022		CONVENIO		GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.58	\$0.00	\$6,997,823.44

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02052	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-1438119		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197 (CONVENIC	-0.01	\$0.00	\$6,997,823.43	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365		GD Folio: 1340, Factura: OFICIO (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGI/	\$578,408.65	\$0.00	\$7,576,232.08	
D00283	31/12/2022					REND DIF. EN PAGO (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.01	\$0.00	\$7,576,232.09	
<b>5131-312001</b>						<b>Gas</b>	<b>\$3,705.79</b>	<b>\$3,239.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,945.73</b>
P01542	14/10/2022		F-333			GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (ABASTECIMIENTC	\$1,500.11	\$0.00	\$5,205.90	
P02433	20/12/2022		431			GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (FACTURA 431 SER	\$1,739.83	\$0.00	\$6,945.73	
<b>5131-313001</b>						<b>Servicio de Agua</b>	<b>\$370,623.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,623.21</b>
<b>5131-314001</b>						<b>Servicio de Telefonía Tradicional</b>	<b>\$31,596.00</b>	<b>\$10,951.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,547.00</b>
P01744	12/10/2022		F-16027			GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$31,995.00	
P01747	12/10/2022		F-15749			GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$32,394.00	
P01750	12/10/2022		F-15602			GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$32,793.00	
P01753	12/10/2022		F-16810			GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$33,535.00	
P01756	12/10/2022		F-16067			GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$799.00	\$0.00	\$34,334.00	
P01759	12/10/2022		F-16128			GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$34,733.00	
P01944	10/11/2022		F-15976			GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$35,132.00	
P01948	10/11/2022		F-16075			GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$35,531.00	
P01951	10/11/2022		F-15701			GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$35,930.00	
P01954	10/11/2022		F-15554			GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$36,329.00	
P01957	10/11/2022		F-11118			GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$37,071.00	
P01960	10/11/2022		F-16752			GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$37,813.00	
P01963	10/11/2022		F-16015			GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$799.00	\$0.00	\$38,612.00	
P02118	28/11/2022		F-11126			GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$39,354.00	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960		GD Folio: 1289, Factura: F-15816 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$39,753.00	
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473		GD Folio: 1290, Factura: F-15670 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$40,152.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919		GD Folio: 1291, Factura: F-16864 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$40,551.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-9421737		GD Folio: 1292, Factura: F-16091 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$40,950.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129	T-4981519		GD Folio: 1293, Factura: F-16129 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$799.00	\$0.00	\$41,749.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189	T-0811172		GD Folio: 1294, Factura: F-16189 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$42,148.00	
P02474	27/12/2022		RBO			GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (SEI	\$399.00	\$0.00	\$42,547.00	
<b>5131-317001</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$217,075.46</b>	<b>\$94,246.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,321.98</b>
P01604	04/10/2022		RBO. 261302			GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. I	\$10,148.84	\$0.00	\$227,224.30	
P01546	14/10/2022		F-85			GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS (EI	\$8,120.00	\$0.00	\$235,344.30	
P01780	19/10/2022		F-65			GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ,	\$8,120.00	\$0.00	\$243,464.30	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01942	09/11/2022	RBO. 266778		GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.	\$10,148.84	\$0.00	\$253,613.14
P01966	10/11/2022	F-66		GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE	\$8,120.00	\$0.00	\$261,733.14
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE F-0AB60	T-1427574	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60 (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES C	\$4,640.00	\$0.00	\$266,373.14
P02316	05/12/2022	F-68		GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$8,120.00	\$0.00	\$274,493.14
P02318	05/12/2022	F-69		GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$8,120.00	\$0.00	\$282,613.14
P02225	06/12/2022	F-4109		GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C	\$10,148.84	\$0.00	\$292,761.98
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE F-64EC2	T-375X325	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2 (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PAF	\$9,280.00	\$0.00	\$302,041.98
P02329	15/12/2022	F-17468		GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$9,280.00	\$0.00	\$311,321.98
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,960,906.59	\$1,358,489.44	\$0.00 \$4,319,396.03
5132-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$634,598.88	\$660,137.44	\$0.00 \$1,294,736.32
C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ. 7524	S865	GD Folio: 1000, Factura: 7524 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$664,493.24
P01691	12/10/2022	A4D3		GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00	\$0.00	\$678,993.24
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ 681B	3156	GD Folio: 1030, Factura: 681B (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA N	\$14,500.00	\$0.00	\$693,493.24
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ 9B03	3360	GD Folio: 1032, Factura: 9B03 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODEL	\$12,760.00	\$0.00	\$706,253.24
C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ. 8491	B048	GD Folio: 1071, Factura: 8491 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$736,147.60
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ 0C65	P740	GD Folio: 1074, Factura: 0C65 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$14,500.00	\$0.00	\$750,647.60
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ 408E	P117	GD Folio: 1076, Factura: 408E (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$14,500.00	\$0.00	\$765,147.60
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ 2568	Q860	GD Folio: 1077, Factura: 2568 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBF	\$12,760.00	\$0.00	\$777,907.60
P02255	30/11/2022	62F3		GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$20,880.00	\$0.00	\$798,787.60
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 5611	T919	GD Folio: 1260, Factura: 5611 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$14,500.00	\$0.00	\$813,287.60
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 0CA7	Y154	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$14,500.00	\$0.00	\$827,787.60
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 39F8	T884	GD Folio: 1264, Factura: 39F8 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$12,760.00	\$0.00	\$840,547.60
C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ. 5DCC	W224	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$870,441.96
P02397	20/12/2022	CD9D		GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00	\$0.00	\$884,941.96
P02398	20/12/2022	9B88		GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00	\$0.00	\$899,441.96
P02400	20/12/2022	5521		GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$12,760.00	\$0.00	\$912,201.96
P02402	20/12/2022	DAD0		GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE ARF	\$29,894.36	\$0.00	\$942,096.32
P02455	20/12/2022	C9D5		GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$88,160.00	\$0.00	\$1,030,256.32
P02460	20/12/2022	AAA16764		GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FACTURA: AAA16	\$44,080.00	\$0.00	\$1,074,336.32
P02472	20/12/2022	AAA16764		Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FAC	-\$44,080.00	\$0.00	\$1,030,256.32
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ AD16	K624	GD Folio: 1371, Factura: AD16 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE	\$44,080.00	\$0.00	\$1,074,336.32
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 7DC0	M057	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$44,080.00	\$0.00	\$1,118,416.32
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ EDA4	K071	GD Folio: 1373, Factura: EDA4 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$44,080.00	\$0.00	\$1,162,496.32

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764 (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMI		\$44,080.00	\$0.00	\$1,206,576.32	
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2 (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAM		\$44,080.00	\$0.00	\$1,250,656.32	
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406 (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMIF		\$44,080.00	\$0.00	\$1,294,736.32	
<b>5132-326001</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>		<b>\$1,204,846.51</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,604,846.51</b>
P01896	28/10/2022		F-7D965		GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC		\$11,600.00	\$0.00	\$1,216,446.51	
P01899	28/10/2022		F-F6BF4		GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC		\$11,600.00	\$0.00	\$1,228,046.51	
P02302	30/11/2022		F-95414		GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE MAQUIN		\$44,080.00	\$0.00	\$1,272,126.51	
P02305	30/11/2022		F-6BD7D		GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUPC		\$20,880.00	\$0.00	\$1,293,006.51	
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GD Folio: 1285, Factura: F-438 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MA		\$9,744.00	\$0.00	\$1,302,750.51	
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749	GD Folio: 1357, Factura: F-458 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA		\$74,240.00	\$0.00	\$1,376,990.51	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-459	T-16018618	GD Folio: 1358, Factura: F-459 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA		\$74,240.00	\$0.00	\$1,451,230.51	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-460	T-3868449	GD Folio: 1359, Factura: F-460 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA		\$74,240.00	\$0.00	\$1,525,470.51	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY		\$39,688.00	\$0.00	\$1,565,158.51	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY		\$39,688.00	\$0.00	\$1,604,846.51	
<b>5132-327001</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>		<b>\$13,000.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,856.00</b>
P01711	06/10/2022		F-5769		GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON (COMPRA DE LIC		\$1,856.00	\$0.00	\$14,856.00	
<b>5132-329001</b>					<b>Otros arrendamientos</b>		<b>\$1,108,461.20</b>	<b>\$296,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,404,957.20</b>
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GD Folio: 1182, Factura: FF4B (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA I		\$55,680.00	\$0.00	\$1,164,141.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D		\$102,822.40	\$0.00	\$1,266,963.60	
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52 (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM/		\$55,680.00	\$0.00	\$1,322,643.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI		\$82,313.60	\$0.00	\$1,404,957.20	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNII		\$554,035.08	\$338,362.92	\$0.00	\$892,398.00
<b>5133-331001</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$3,808.30</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,251.32</b>
P01855	13/10/2022		6448		GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DE		\$4,443.02	\$0.00	\$8,251.32	
<b>5133-332001</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>		<b>\$373,351.73</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,351.73</b>
P01861	06/10/2022		137		GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ (PAG		\$162,400.00	\$0.00	\$535,751.73	
P01864	12/10/2022		A255		GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA /		\$121,800.00	\$0.00	\$657,551.73	
P02141	12/10/2022		F534		GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEP,		\$5,800.00	\$0.00	\$663,351.73	
<b>5133-334001</b>					<b>Servicios de capacitación</b>		<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
<b>5133-336001</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>		<b>\$69,912.05</b>	<b>\$43,919.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,831.95</b>
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GD Folio: 1016, Factura: 269 (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOC		\$82.40	\$0.00	\$69,994.45	
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GD Folio: 998, Factura: 600 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCI		\$1,431.44	\$0.00	\$71,425.89	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01562	14/10/2022	598/599		GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$1,279.48	\$0.00	\$72,705.37	
P01578	14/10/2022	3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$6,429.83	\$0.00	\$79,135.20	
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3078	0587	GD Folio: 1049, Factura: 3078 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$1,979.54	\$0.00	\$81,114.74	
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3054	0393	GD Folio: 1050, Factura: 3054 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$6,383.19	\$0.00	\$87,497.93	
P01673	25/10/2022	3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$3,445.97	\$0.00	\$90,943.90	
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE 20601723	63	GD Folio: 1079, Factura: 20601723 (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$1,503.28	\$0.00	\$92,447.18	
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3124	B174	GD Folio: 1197, Factura: 3124 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$1,541.06	\$0.00	\$93,988.24	
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3125	I302	GD Folio: 1186, Factura: 3125 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENT	\$3,906.01	\$0.00	\$97,894.25	
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3122	M886	GD Folio: 1215, Factura: 3122 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$953.68	\$0.00	\$98,847.93	
P02379	20/12/2022	123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$14,984.02	\$0.00	\$113,831.95	
<b>5133-339001</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$72,163.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,163.00</b>	
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$37,120.00	\$2,437.45	\$0.00	\$39,557.45
<b>5134-341001</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS( 1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$915.55	\$0.00	\$915.55	
<b>5134-347001</b>				<b>Fletes y Maniobras</b>	<b>\$37,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,120.00</b>
<b>5134-347002</b>				<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,521.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,521.90</b>
D00264	20/12/2022			COMISIONES REPO 2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5	\$41.45	\$0.00	\$41.45	
D00264	20/12/2022			COMISIONES REPO 2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5	\$204.20	\$0.00	\$245.65	
D00264	20/12/2022			COMISIONES REPO 2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5	\$1,276.25	\$0.00	\$1,521.90	
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,352,870.06	\$837,890.10	\$0.00	\$2,190,760.16
<b>5135-351001</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$435,374.70</b>	<b>\$343,905.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$779,280.10</b>
P01522	14/10/2022	D10E		GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00	\$436,874.70	
P01902	26/10/2022	F-019		GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO (SUMIN	\$99,900.00	\$0.00	\$536,774.70	
P02269	07/11/2022	F-249		GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$8,932.00	\$0.00	\$545,706.70	
P02272	11/11/2022	F-800		GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENT	\$1,500.00	\$0.00	\$547,206.70	
P02275	11/11/2022	F-252		GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$1,276.00	\$0.00	\$548,482.70	
P02278	11/11/2022	F-368		GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (ELAB	\$522.00	\$0.00	\$549,004.70	
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV F-680	T-0891508	GD Folio: 1269, Factura: F-680 (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO C	\$44,718.00	\$0.00	\$593,722.70	
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y ( F-281	T-798G556	GD Folio: 1299, Factura: F-281 (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RI	\$163,052.00	\$0.00	\$756,774.70	
P02360	19/12/2022	F-815, 836		GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$3,000.00	\$0.00	\$759,774.70	
P02363	19/12/2022	F-667		GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (S	\$19,505.40	\$0.00	\$779,280.10	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5135-353001</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$124,897.62</b>	<b>\$72,886.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,784.27</b>
	P02293	28/11/2022		F-4214, 4215		GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$20,154.49	\$0.00	\$0.00	\$145,052.11
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES	C5E5	573	GD Folio: 1222, Factura: C5E5 (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA)	\$52,732.16	\$0.00	\$0.00	\$197,784.27
<b>5135-355001</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$604,563.33</b>	<b>\$312,174.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,737.38</b>
	P01616	05/10/2022		F-2382		GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$605,259.33
	P01620	05/10/2022		F-435		GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$633,099.33
	P01646	05/10/2022		F-7250		GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,422.16	\$0.00	\$0.00	\$634,521.49
	P01732	10/10/2022		F-487		GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$644,613.49
	P01540	14/10/2022		F-251, 250		GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$652,327.49
	P01543	14/10/2022		F-251, 250		Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	-\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$644,613.49
	P01544	14/10/2022		F-251, 250		GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$652,327.49
	P01777	14/10/2022		F-38		GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00	\$667,268.29
	P01660	24/10/2022		F-36		GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$694,528.29
	C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GD Folio: 1057, Factura: 2 (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOCICLETA)	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$709,608.29
	P01936	07/11/2022		F-D321B		GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00	\$711,731.09
	P01979	11/11/2022		F-2500		GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$714,283.09
	P01982	11/11/2022		F-BBAF8		GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$724,259.09
	P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73		GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLI	\$3,630.80	\$0.00	\$0.00	\$727,889.89
	P01988	11/11/2022		F-361, 369		GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$728,875.89
	P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254		GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$735,870.69
	P02005	11/11/2022		F-255, 256		GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$739,930.69
	P02020	14/11/2022		F-45		GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$754,430.69
	P02287	24/11/2022		F-456		GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$17,619.24	\$0.00	\$0.00	\$772,049.93
	P02290	24/11/2022		F-457		GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$789,449.93
	P02026	25/11/2022		F-390B0		GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$4,477.60	\$0.00	\$0.00	\$793,927.53
	P02029	25/11/2022		F-69		GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$794,217.53
	P02035	25/11/2022		F-257, 258		GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$795,725.53
	P02032	28/11/2022		F-257, 258		GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$797,233.53
	P02033	28/11/2022		F-257, 258		Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	-\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$795,725.53
	P02115	28/11/2022		F-514DC, D0C88, 69B63, 91		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$802,337.53
	P02125	28/11/2022		F-530,518,525,528,526,519, 67		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ	\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$807,940.33
	P02128	28/11/2022		F-6D605		GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$815,828.33
	C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GD Folio: 1281, Factura: F-4 (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PREPARACION)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$820,236.33

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GD Folio: 1288, Factura: F-1903 (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNID	\$18,560.00	\$0.00	\$838,796.33	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GD Folio: 1280, Factura: F-3 (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULA	\$1,972.00	\$0.00	\$840,768.33	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$22,399.60	\$0.00	\$863,167.93	
P02367	19/12/2022		F-344, 346		GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$8,000.01	\$0.00	\$871,167.94	
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$10,363.44	\$0.00	\$881,531.38	
P02371	19/12/2022		F-259, 260		GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$2,842.00	\$0.00	\$884,373.38	
P02373	19/12/2022		F-A4F11		GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$9,164.00	\$0.00	\$893,537.38	
P02375	19/12/2022		F-15A8E, CF		GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVI	\$23,200.00	\$0.00	\$916,737.38	
<b>5135-357001</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$182,814.41</b>	<b>\$107,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,998.41</b>
P01613	05/10/2022		F-2381		GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$53,360.00	\$0.00	\$236,174.41	
P01648	24/10/2022		F-01041		GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$241,974.41	
P01651	24/10/2022		F-B8371		GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$3,248.00	\$0.00	\$245,222.41	
P01908	04/11/2022		F-C3743		GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (PAGO DI	\$26,100.00	\$0.00	\$271,322.41	
P01939	07/11/2022		F-34A35		GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$4,408.00	\$0.00	\$275,730.41	
P01976	11/11/2022		F-2501		GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$232.00	\$0.00	\$275,962.41	
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73		GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$1,392.00	\$0.00	\$277,354.41	
P02121	28/11/2022		F-520		GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALE	\$1,276.00	\$0.00	\$278,630.41	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689	GD Folio: 1259, Factura: F-2611 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE I	\$11,368.00	\$0.00	\$289,998.41	
<b>5135-358001</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GD Folio: 1274, Factura: 19396 (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
<b>5136-361001</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$1,461.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461.60</b>
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$3,961,006.03	\$618,321.46	\$0.00	\$4,579,327.49
<b>5138-382001</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$3,943,606.03</b>	<b>\$618,321.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,561,927.49</b>
D00213	01/10/2022				CANCELACION DE PASIVO POR DUPLICIDAD DE PROYECTO (CANCELACION C	<del>-\$43,500.00</del>	\$0.00	\$3,900,106.03	
P01631	06/10/2022		1425		GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA (PAGO DE RE	\$40,600.00	\$0.00	\$3,940,706.03	
P01634	10/10/2022		15F6		GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR (PAGO DE AR	\$17,168.00	\$0.00	\$3,957,874.03	
P01640	10/10/2022		718F		GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ (PAGC	\$35,960.00	\$0.00	\$3,993,834.03	
P01643	10/10/2022		324		GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE IMPRESION	\$15,660.00	\$0.00	\$4,009,494.03	
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GD Folio: 1018, Factura: 332 (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA	\$17,400.00	\$0.00	\$4,026,894.03	
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GD Folio: 1019, Factura: 334 (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA	\$5,568.00	\$0.00	\$4,032,462.03	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GD Folio: 1021, Factura: 5D16 (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SII	\$41,620.80	\$0.00	\$4,074,082.83	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01524	14/10/2022		331	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV (PAGO I	\$11,182.40	\$0.00	\$4,085,265.23
P01556	14/10/2022		FE6D	GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$14,500.00	\$0.00	\$4,099,765.23
P01572	14/10/2022		260F1	GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$18,908.00	\$0.00	\$4,118,673.23
P01588	14/10/2022		69A4/7E5B	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$10,440.00	\$0.00	\$4,129,113.23
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59 GD Folio: 1051, Factura: BCDA (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVIT	\$7,000.00	\$0.00	\$4,136,113.23
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461 GD Folio: 1183, Factura: 539 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENAF	\$82,940.00	\$0.00	\$4,219,053.23
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959 GD Folio: 1059, Factura: V548 (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERI	\$15,660.00	\$0.00	\$4,234,713.23
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450 GD Folio: 1139, Factura: 357 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALI	\$319.00	\$0.00	\$4,235,032.23
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466 GD Folio: 1140, Factura: 356 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDE	\$1,607.76	\$0.00	\$4,236,639.99
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184 GD Folio: 1164, Factura: 4DD (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA	\$5,800.00	\$0.00	\$4,242,439.99
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616 GD Folio: 1167, Factura: 334 (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2	\$2,319.91	\$0.00	\$4,244,759.90
C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862 GD Folio: 1219, Factura: 90D2 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTE	\$2,644.80	\$0.00	\$4,247,404.70
C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446 GD Folio: 1220, Factura: 645 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTE	\$7,099.92	\$0.00	\$4,254,504.62
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743 GD Folio: 1258, Factura: 2608 (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80	\$26,100.00	\$0.00	\$4,280,604.62
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223 GD Folio: 1270, Factura: 8EE9 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE	\$63,800.00	\$0.00	\$4,344,404.62
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936 GD Folio: 1271, Factura: 5581 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE	\$34,800.00	\$0.00	\$4,379,204.62
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456 GD Folio: 1272, Factura: A235 (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE E	\$44,660.00	\$0.00	\$4,423,864.62
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708 GD Folio: 1273, Factura: 5854 (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVI	\$4,872.00	\$0.00	\$4,428,736.62
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005 GD Folio: 1276, Factura: B73D (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PAR	\$17,400.00	\$0.00	\$4,446,136.62
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015 GD Folio: 1277, Factura: 7F37 (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL (	\$57,130.00	\$0.00	\$4,503,266.62
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152 GD Folio: 1278, Factura: 86BA (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMEN	\$57,884.00	\$0.00	\$4,561,150.62
C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973 GD Folio: 1248, Factura: MN28916 (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL	\$407.99	\$0.00	\$4,561,558.61
P02342	19/12/2022		605	GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$368.88	\$0.00	\$4,561,927.49
<b>5138-383001</b>				<b>Congresos, Convenciones</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,435,102.07	\$1,816,718.32	\$4,251,820.39
<b>5139-392001</b>				<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$483,495.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$956,796.00</b>
P01718	07/10/2022		2435348	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$6,518.00	\$0.00	\$490,013.00
P01723	07/10/2022		2435459	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$138,489.00	\$0.00	\$628,502.00
P01905	28/10/2022		REQ.	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PA	\$751.00	\$0.00	\$629,253.00
P02023	25/11/2022		F-ACD88	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE	\$28,000.00	\$0.00	\$657,253.00
P02112	28/11/2022		F-34745	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE	\$37,120.00	\$0.00	\$694,373.00
P02234	05/12/2022		F-8375148	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00	\$701,589.00
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631 GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3 (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPAC	\$81,200.00	\$0.00	\$782,789.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424	GD Folio: 1295, Factura: 6487 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DE	\$6,518.00	\$0.00	\$789,307.00	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GD Folio: 1296, Factura: 7408 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DE	\$138,489.00	\$0.00	\$927,796.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GD Folio: 1304, Factura: F-139 (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AM	\$29,000.00	\$0.00	\$956,796.00	
<b>5139-394001</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente</b>		<b>\$1,221,548.65</b>	<b>\$929,171.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,720.36</b>
P01623	04/10/2022		46255		GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ ( CH. 112 TE	\$65,298.80	\$0.00	\$1,286,847.45	
P01625	04/10/2022		46254		GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$1,360,847.45	
P01884	28/10/2022		46861		GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$1,434,847.45	
P01886	28/10/2022		46862		GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$1,508,847.45	
P01888	28/10/2022		46863		GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 132 COI	\$65,298.80	\$0.00	\$1,574,146.25	
P01890	28/10/2022		46846		GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 133 COI	\$65,298.80	\$0.00	\$1,639,445.05	
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENIT	\$74,000.00	\$0.00	\$1,713,445.05	
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$74,000.00	\$0.00	\$1,639,445.05	
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$1,704,743.85	
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,639,445.05	
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$1,704,743.85	
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,639,445.05	
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$1,704,743.85	
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,639,445.05	
P02008	31/10/2022		46865		GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ (PAGI	\$14,309.00	\$0.00	\$1,653,754.05	
P02312	01/12/2022		49/2017		GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA (CONVENIO I	\$496,966.31	\$0.00	\$2,150,720.36	
<b>5139-396001</b>				<b>Otros gastos por responsabilidades</b>		<b>\$34,283.00</b>	<b>\$2,192.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,475.96</b>
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDI	\$672.80	\$0.00	\$34,955.80	
P02504	31/12/2022		EDO CUENTA/		GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$765.60	\$0.00	\$35,721.40	
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMII	\$670.25	\$0.00	\$36,391.65	
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI	\$84.00	\$0.00	\$36,475.65	
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAV	\$0.31	\$0.00	\$36,475.96	
<b>5139-398001</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>		<b>\$679,339.00</b>	<b>\$388,834.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068,173.65</b>
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		0471	GD Folio: 590 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$59,988.00	\$0.00	\$739,327.00	
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3314	GD Folio: 706 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL E	\$59,988.00	\$0.00	\$799,315.00	
C02179	01/12/2022			148	GD Folio: 798 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$805,697.08	
C02180	01/12/2022			148	Cancelación GD Folio: 798 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	-\$6,382.08	\$0.00	\$799,315.00	
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		1370	GD Folio: 799 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL E	\$59,431.00	\$0.00	\$858,746.00	
P02477	27/12/2022		DIC 3 NOMIN		GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$211,777.69	\$0.00	\$1,070,523.69	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02483	27/12/2022			DIC 3 NOMIN		Cancelación GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%	-\$211,777.69	\$0.00	\$858,746.00	
P02484	27/12/2022			DIC 2022		GD Folio: 849 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES D	\$209,427.65	\$0.00	\$1,068,173.65	
<b>5139-399001</b>						<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$16,436.42</b>	<b>\$23,218.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,654.42</b>
P01574	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$5,400.00	\$0.00	\$21,836.42	
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$5,400.00	\$0.00	\$16,436.42	
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$5,850.00	\$0.00	\$22,286.42	
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES F	A767	D185		GD Folio: 1060, Factura: A767 (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALE	\$2,500.00	\$0.00	\$24,786.42	
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245		GD Folio: 1093, Factura: 370 (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA L	\$464.00	\$0.00	\$25,250.42	
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652		GD Folio: 1309, Factura: 2658 (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL /	\$9,280.00	\$0.00	\$34,530.42	
P02435	20/12/2022			362		GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (FACTUF	\$174.00	\$0.00	\$34,704.42	
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$4,950.00	\$0.00	\$39,654.42	
<b>5200</b>						<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>\$11,498,972.83</b>	<b>\$3,392,770.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,891,743.14</b>
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$503,442.00	\$173,714.00	\$0.00	\$677,156.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$503,442.00	\$173,714.00	\$0.00	\$677,156.00
<b>5212-415001</b>						<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$503,442.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,156.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		131022		GD Folio: 614 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$47,278.00	\$0.00	\$550,720.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		111122		GD Folio: 686 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$47,278.00	\$0.00	\$597,998.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		291122		GD Folio: 687 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$21,080.00	\$0.00	\$619,078.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		141222		GD Folio: 848 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$58,078.00	\$0.00	\$677,156.00	
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,519,998.66	\$0.00	\$0.00	\$4,519,998.66
5231						SUBSIDIOS	\$4,519,998.66	\$0.00	\$0.00	\$4,519,998.66
<b>5231-432001</b>						<b>Subsidios a la distribución</b>	<b>\$1,348,249.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,348,249.39</b>
<b>5231-433001</b>						<b>Subsidios a la inversión</b>	<b>\$2,298,236.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298,236.39</b>
<b>5231-439001</b>						<b>Otros subsidios</b>	<b>\$873,512.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$873,512.88</b>
5240						AYUDAS SOCIALES	\$3,846,076.55	\$1,507,202.78	\$0.00	\$5,353,279.33
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$619,757.20	\$261,604.03	\$0.00	\$881,361.23
<b>5241-441001</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$619,757.20</b>	<b>\$261,604.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,361.23</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GD Folio: 564 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$621,757.20	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		49		GD Folio: 565 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$623,757.20	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 566 (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP	\$5,000.00	\$0.00	\$628,757.20
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 567 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$630,757.20
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 568 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$387.00	\$0.00	\$631,144.20
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 569 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$633,144.20
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 570 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$3,000.00	\$0.00	\$636,144.20
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 571 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$638,144.20
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 572 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$640,144.20
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 573 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$642,144.20
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 574 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$3,000.00	\$0.00	\$645,144.20
P01663	01/10/2022		F-1046,1049	Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$3,132.00	\$0.00	\$642,012.20
P01663	01/10/2022		F-1046,1049	Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$2,714.40	\$0.00	\$639,297.80
P01666	01/10/2022		F-1046, 1049	GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$2,714.40	\$0.00	\$642,012.20
P01666	01/10/2022		F-1046, 1049	GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$3,132.00	\$0.00	\$645,144.20
D00211	01/10/2022			CANCELACION DE PASIVO AL PROVISIONAR DE FORMA DUPLICADA (CANCEL	-\$3,000.00	\$0.00	\$642,144.20
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	-\$9,825.60	\$0.00	\$632,318.60
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q154	GD Folio: 605 (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUAR	\$4,698.00	\$0.00	\$637,016.60
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	F621	GD Folio: 606 (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN J	\$4,000.00	\$0.00	\$641,016.60
P01827	06/10/2022		RBO. 052	GD Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00	\$642,966.60
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN	\$4,640.00	\$0.00	\$647,606.60
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786	GD Folio: 608 (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 C	\$180.00	\$0.00	\$647,786.60
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384	GD Folio: 609 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOM	\$180.00	\$0.00	\$647,966.60
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	Cancelación GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADE	-\$4,640.00	\$0.00	\$643,326.60
P01516	13/10/2022		1187	GD Folio: 575 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJOR	\$3,132.00	\$0.00	\$646,458.60
P01518	13/10/2022		AFF9	GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$4,698.00	\$0.00	\$651,156.60
P01793	13/10/2022		AFF9	Cancelación GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO	-\$4,698.00	\$0.00	\$646,458.60
P01794	13/10/2022		AFF9	GD Folio: 603 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$4,698.00	\$0.00	\$651,156.60
P01830	13/10/2022		RBO. 053	GD Folio: 631 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00	\$653,106.60
P01590	14/10/2022		323B/7C48	GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$656,238.60
P01590	14/10/2022		323B/7C48	GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$659,370.60
P01597	14/10/2022		F-4737	GD Folio: 583 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$16,500.00	\$0.00	\$675,870.60
P01813	17/10/2022		RBO. 089	GD Folio: 626 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$180.00	\$0.00	\$676,050.60
P01820	18/10/2022		RBO. 054	GD Folio: 628 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$3,000.00	\$0.00	\$679,050.60
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICI	57	GD Folio: 600 (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PA	\$2,000.00	\$0.00	\$681,050.60
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GD Folio: 636 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADOPARA LA	\$2,349.00	\$0.00	\$683,399.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			F485	GD Folio: 637 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA)	\$2,349.00	\$0.00	\$685,748.60
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			F988	GD Folio: 638 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA)	\$2,349.00	\$0.00	\$688,097.60
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS			57	GD Folio: 598 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON)	\$2,000.00	\$0.00	\$690,097.60
P01833	21/10/2022			RBO. 057		GD Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$692,047.60
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ			N580	GD Folio: 610 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA 24 DE OCTUBRE)	\$180.00	\$0.00	\$692,227.60
P01677	25/10/2022			F-1080		GD Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA MANTENIMIENTO)	\$4,463.61	\$0.00	\$696,691.21
P01679	25/10/2022			F-1186		GD Folio: 596 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJORAMIENTO)	\$3,132.00	\$0.00	\$699,823.21
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J			60	GD Folio: 616 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN PANTEON)	\$2,000.00	\$0.00	\$701,823.21
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN			60	GD Folio: 617 (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE PANTEON)	\$3,000.00	\$0.00	\$704,823.21
P01836	27/10/2022			RBO. 086		GD Folio: 633 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$706,773.21
P01824	31/10/2022			RBO. 091		GD Folio: 629 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERMINO)	\$180.00	\$0.00	\$706,953.21
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			4	GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO)	\$5,000.00	\$0.00	\$711,953.21
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			4	Cancelación GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO)	-\$5,000.00	\$0.00	\$706,953.21
P02151	03/11/2022			RBO. 0060		GD Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL 28 DE OCTUBRE)	\$1,950.00	\$0.00	\$708,903.21
P02157	03/11/2022			RBO. 074		GD Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$711,903.21
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			7164	GD Folio: 646 (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 646)	\$4,698.00	\$0.00	\$716,601.21
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			6527	GD Folio: 647 (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA)	\$4,698.00	\$0.00	\$721,299.21
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			D862	GD Folio: 650 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CAJON)	\$4,698.00	\$0.00	\$725,997.21
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA			63	GD Folio: 619 (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA)	\$2,000.00	\$0.00	\$727,997.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$285.00	\$0.00	\$728,282.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$420.00	\$0.00	\$728,702.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$440.00	\$0.00	\$729,142.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$440.00	\$0.00	\$729,582.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$475.00	\$0.00	\$730,057.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$485.00	\$0.00	\$730,542.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$490.00	\$0.00	\$731,032.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$525.00	\$0.00	\$731,557.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$580.00	\$0.00	\$732,137.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$680.00	\$0.00	\$732,817.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$700.00	\$0.00	\$733,517.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$725.00	\$0.00	\$734,242.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$730.00	\$0.00	\$734,972.21
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$750.02	\$0.00	\$735,722.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo)	\$800.00	\$0.00	\$736,522.23

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$815.00	\$0.00	\$737,337.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$825.00	\$0.00	\$738,162.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$840.00	\$0.00	\$739,002.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$845.00	\$0.00	\$739,847.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$870.00	\$0.00	\$740,717.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$900.00	\$0.00	\$741,617.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$910.00	\$0.00	\$742,527.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$925.00	\$0.00	\$743,452.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$930.00	\$0.00	\$744,382.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$945.00	\$0.00	\$745,327.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$975.00	\$0.00	\$746,302.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,070.00	\$0.00	\$747,372.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,150.00	\$0.00	\$748,522.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,275.00	\$0.00	\$749,797.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,455.00	\$0.00	\$751,252.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,033.00	\$0.00	\$753,285.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,170.00	\$0.00	\$755,455.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,545.00	\$0.00	\$758,000.23
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,845.00	\$0.00	\$760,845.23
P02154	10/11/2022		RBO. 063	GD Folio: 721 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$1,950.00	\$0.00	\$762,795.23
P02163	10/11/2022		RBO. 094	GD Folio: 723 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$180.00	\$0.00	\$762,975.23
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GD Folio: 660 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOM	\$4,000.00	\$0.00	\$766,975.23
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 695 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$3,000.00	\$0.00	\$769,975.23
P02166	16/11/2022		RBO. 095	GD Folio: 724 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$772,975.23
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 696 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL ME	\$1,950.00	\$0.00	\$774,925.23
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 697 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$3,000.00	\$0.00	\$777,925.23
P02171	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$13,942.12	\$0.00	\$791,867.35
P02175	18/11/2022		F-83CF2	Cancelación GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V	-\$13,942.12	\$0.00	\$777,925.23
P02179	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 726 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$14,094.00	\$0.00	\$792,019.23
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL	3158	GD Folio: 689 (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A L	\$2,100.00	\$0.00	\$794,119.23
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 698 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUC	\$1,000.00	\$0.00	\$795,119.23
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 699 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VEL	\$1,950.00	\$0.00	\$797,069.23
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	J095	GD Folio: 701 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOE	\$180.00	\$0.00	\$797,249.23
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GD Folio: 734 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE I	\$180.00	\$0.00	\$797,429.23

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02144	28/11/2022	F-25174		GD Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$801,429.23	
P02148	28/11/2022	F-25188		GD Folio: 719 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$805,429.23	
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	H787	GD Folio: 735 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJAC	\$31,900.00	\$0.00	\$837,329.23	
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 700 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUS	\$3,000.00	\$0.00	\$840,329.23	
P02206	30/11/2022	F-552		GD Folio: 733 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA L	\$2,320.00	\$0.00	\$842,649.23	
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$10.00	\$0.00	\$842,659.23	
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 801 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$844,609.23	
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GD Folio: 802 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA	\$2,000.00	\$0.00	\$846,609.23	
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GD Folio: 805 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$180.00	\$0.00	\$846,789.23	
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBA	T-232X996	GD Folio: 806 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN I	\$180.00	\$0.00	\$846,969.23	
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A509	GD Folio: 762 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$851,667.23	
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	V335	GD Folio: 763 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$856,365.23	
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 803 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$858,315.23	
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GD Folio: 808 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$180.00	\$0.00	\$858,495.23	
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNAN	9	GD Folio: 804 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$860,445.23	
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	8	Cancelación GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SA	-\$10.00	\$0.00	\$860,435.23	
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GD Folio: 812 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORT	\$3,000.00	\$0.00	\$863,435.23	
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GD Folio: 813 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$8,138.50	\$0.00	\$871,573.73	
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GD Folio: 813 (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pa	-\$8,138.50	\$0.00	\$863,435.23	
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$1.00	\$0.00	\$863,436.23	
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	10	Cancelación GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SA	-\$1.00	\$0.00	\$863,435.23	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$1,000.00	\$0.00	\$864,435.23	
P02323	19/12/2022	RBO. 0098		GD Folio: 809 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$864,615.23	
P02325	19/12/2022	RBO. 0099		GD Folio: 810 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$864,795.23	
P02350	19/12/2022	1260/1259/BC		GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJO	\$2,088.00	\$0.00	\$866,883.23	
P02350	19/12/2022	1260/1259/BC		GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJO	\$3,132.00	\$0.00	\$870,015.23	
P02350	19/12/2022	1260/1259/BC		GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJO	\$4,698.00	\$0.00	\$874,713.23	
P02350	19/12/2022	1260/1259/BC		GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJO	\$4,698.00	\$0.00	\$879,411.23	
P02327	22/12/2022	RBO. 0079		GD Folio: 811 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$1,950.00	\$0.00	\$881,361.23	
5243				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,226,319.35	\$1,245,598.75	\$0.00	\$4,471,918.10
5243-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$138,961.25	\$56,425.75	\$0.00	\$195,387.00
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GD Folio: 847 (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ N	\$1,218.00	\$0.00	\$140,179.25	
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GD Folio: 788 (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$33,878.96	\$0.00	\$174,058.21	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GD Folio: 789 (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$9,147.42	\$0.00	\$183,205.63	
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GD Folio: 822 (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN	\$4,647.37	\$0.00	\$187,853.00	
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GD Folio: 823 (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADR	\$7,534.00	\$0.00	\$195,387.00	
<b>5243-445001</b>		<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>			<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	
<b>5243-446001</b>		<b>Ayudas sociales a cooperativas</b>			<b>\$2,987,358.10</b>	<b>\$1,189,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,176,531.10</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GD Folio: 678 (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$3,500.00	\$0.00	\$2,990,858.10	
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q652	GD Folio: 584 (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOME	\$7,656.00	\$0.00	\$2,998,514.10	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GD Folio: 585 (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES	\$1,404.18	\$0.00	\$2,999,918.28	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GD Folio: 586 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 57	\$4,272.00	\$0.00	\$3,004,190.28	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GD Folio: 587 (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUIL	\$5,800.15	\$0.00	\$3,009,990.43	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GD Folio: 588 (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RI	\$2,808.36	\$0.00	\$3,012,798.79	
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GD Folio: 589 (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNAND	\$1,856.00	\$0.00	\$3,014,654.79	
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GD Folio: 591 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO D	\$10,440.00	\$0.00	\$3,025,094.79	
P01712	05/10/2022		401	GD Folio: 597 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZAR	\$3,000.04	\$0.00	\$3,028,094.83	
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q446	GD Folio: 601 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION D	\$4,698.00	\$0.00	\$3,032,792.83	
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	N406	GD Folio: 602 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION D	\$4,547.20	\$0.00	\$3,037,340.03	
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q649	GD Folio: 604 (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE AE	\$4,698.00	\$0.00	\$3,042,038.03	
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GD Folio: 611 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES I	\$14,612.00	\$0.00	\$3,056,650.03	
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GD Folio: 612 (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFEF	\$374.50	\$0.00	\$3,057,024.53	
P01839	06/10/2022		REQ. 001	GD Folio: 634 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$9,500.00	\$0.00	\$3,066,524.53	
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GD Folio: 784 (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA	\$2,800.00	\$0.00	\$3,069,324.53	
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GD Folio: 785 (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONI	\$2,800.00	\$0.00	\$3,072,124.53	
P01526	14/10/2022		F-335	GD Folio: 577 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$1,832.80	\$0.00	\$3,073,957.33	
P01550	14/10/2022		F-051	GD Folio: 578 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$5,742.00	\$0.00	\$3,079,699.33	
P01553	14/10/2022		F-F48C5	GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$5,400.00	\$0.00	\$3,085,099.33	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$1,499.50	\$0.00	\$3,086,598.83	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$2,942.00	\$0.00	\$3,089,540.83	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$3,066.00	\$0.00	\$3,092,606.83	
P01816	14/10/2022		F-F48C5	Cancelación GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKI	-\$5,400.00	\$0.00	\$3,087,206.83	
P01817	14/10/2022		F-F48C5	GD Folio: 627 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$6,264.00	\$0.00	\$3,093,470.83	
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 791 (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Direct	\$2,800.00	\$0.00	\$3,096,270.83	
P01675	25/10/2022		402	GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$19,567.10	\$0.00	\$3,115,837.93	
P01842	25/10/2022		402	Cancelación GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	-\$19,567.10	\$0.00	\$3,096,270.83	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01843	25/10/2022		402	GD Folio: 635 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$22,697.84	\$0.00	\$3,118,968.67
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GD Folio: 679 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$3,120,468.67
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 786 (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, F	\$2,800.00	\$0.00	\$3,123,268.67
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	000	GD Folio: 643 (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUN	\$20,346.40	\$0.00	\$3,143,615.07
P01893	28/10/2022		F-61876	GD Folio: 676 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$42,734.40	\$0.00	\$3,186,349.47
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GD Folio: 613 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLI	\$38,233.25	\$0.00	\$3,224,582.72
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	W928	GD Folio: 642 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE L	\$46,980.00	\$0.00	\$3,271,562.72
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GD Folio: 644 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENT	\$8,120.00	\$0.00	\$3,279,682.72
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GD Folio: 645 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIC	\$16,240.00	\$0.00	\$3,295,922.72
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GD Folio: 651 (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA	\$25,520.00	\$0.00	\$3,321,442.72
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	R835	GD Folio: 654 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETA	\$12,319.20	\$0.00	\$3,333,761.92
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GD Folio: 655 (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIC	\$17,400.00	\$0.00	\$3,351,161.92
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GD Folio: 656 (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE L	\$10,266.00	\$0.00	\$3,361,427.92
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GD Folio: 657 (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DI	\$6,960.00	\$0.00	\$3,368,387.92
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GD Folio: 658 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCIS	\$14,500.00	\$0.00	\$3,382,887.92
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GD Folio: 659 (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJ	\$3,737.52	\$0.00	\$3,386,625.44
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GD Folio: 662 (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMP	\$19,082.00	\$0.00	\$3,405,707.44
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GD Folio: 673 (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFEC	\$1,270.20	\$0.00	\$3,406,977.64
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GD Folio: 766 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE .	\$3,683.00	\$0.00	\$3,410,660.64
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GD Folio: 773 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN	\$2,366.40	\$0.00	\$3,413,027.04
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GD Folio: 775 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. D	\$893.20	\$0.00	\$3,413,920.24
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GD Folio: 674 (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIME	\$5,950.80	\$0.00	\$3,419,871.04
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GD Folio: 675 (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO	\$12,393.69	\$0.00	\$3,432,264.73
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GD Folio: 694 (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE	\$313.20	\$0.00	\$3,432,577.93
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GD Folio: 824 (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA M	\$2,800.00	\$0.00	\$3,435,377.93
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GD Folio: 825 (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$2,800.00	\$0.00	\$3,438,177.93
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GD Folio: 767 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABC	\$5,800.35	\$0.00	\$3,443,978.28
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GD Folio: 771 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE L	\$5,674.50	\$0.00	\$3,449,652.78
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GD Folio: 772 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DAR	\$7,534.00	\$0.00	\$3,457,186.78
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GD Folio: 681 (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CON	\$55,680.00	\$0.00	\$3,512,866.78
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	J395	GD Folio: 682 (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DR	\$13,920.00	\$0.00	\$3,526,786.78
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GD Folio: 691 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BAI	\$4,779.20	\$0.00	\$3,531,565.98
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GD Folio: 692 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIF	\$6,495.99	\$0.00	\$3,538,061.97
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GD Folio: 693 (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRAD/	\$1,457.08	\$0.00	\$3,539,519.05

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GD Folio: 702 (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE PO;	\$1,160.00	\$0.00	\$3,540,679.05
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GD Folio: 768 (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE I	\$17,400.00	\$0.00	\$3,558,079.05
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GD Folio: 769 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PO	\$5,568.00	\$0.00	\$3,563,647.05
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GD Folio: 770 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIME	\$4,640.00	\$0.00	\$3,568,287.05
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GD Folio: 776 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENA	\$11,310.00	\$0.00	\$3,579,597.05
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GD Folio: 778 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EI	\$30,160.00	\$0.00	\$3,609,757.05
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GD Folio: 793 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS	\$4,640.00	\$0.00	\$3,614,397.05
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GD Folio: 794 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP D	\$3,767.00	\$0.00	\$3,618,164.05
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GD Folio: 736 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ OR	\$10,000.01	\$0.00	\$3,628,164.06
P02203	30/11/2022		F-4AE9F	GD Folio: 732 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$4,698.00	\$0.00	\$3,632,862.06
P02215	30/11/2022		F-54415	GD Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$27,840.00	\$0.00	\$3,660,702.06
P02218	30/11/2022		F-253F3	GD Folio: 738 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$5,568.00	\$0.00	\$3,666,270.06
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GD Folio: 774 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP	\$4,640.00	\$0.00	\$3,670,910.06
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GD Folio: 754 (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESC	\$69,600.00	\$0.00	\$3,740,510.06
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GD Folio: 755 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , P	\$11,600.00	\$0.00	\$3,752,110.06
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GD Folio: 756 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE C	\$19,720.00	\$0.00	\$3,771,830.06
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GD Folio: 757 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE C	\$29,580.00	\$0.00	\$3,801,410.06
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GD Folio: 780 (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$3,491.02	\$0.00	\$3,804,901.08
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	1954	GD Folio: 783 (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE;	\$5,939.20	\$0.00	\$3,810,840.28
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	T-0793078	GD Folio: 807 (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ I	\$29,000.00	\$0.00	\$3,839,840.28
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GD Folio: 758 (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTE	\$2,813.00	\$0.00	\$3,842,653.28
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GD Folio: 759 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUII	\$3,108.80	\$0.00	\$3,845,762.08
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	Z230	GD Folio: 760 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSA	\$12,760.00	\$0.00	\$3,858,522.08
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GD Folio: 761 (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$6,291.84	\$0.00	\$3,864,813.92
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GD Folio: 764 (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOME	\$4,698.00	\$0.00	\$3,869,511.92
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GD Folio: 765 (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MAI	\$3,740.02	\$0.00	\$3,873,251.94
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	B0005	GD Folio: 787 (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMI	\$4,698.00	\$0.00	\$3,877,949.94
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	8253	GD Folio: 790 (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$11,745.00	\$0.00	\$3,889,694.94
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A590	GD Folio: 795 (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$4,698.00	\$0.00	\$3,894,392.94
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A397	GD Folio: 796 (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HE	\$4,698.00	\$0.00	\$3,899,090.94
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	GD Folio: 815 (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$1.00	\$0.00	\$3,899,091.94
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GD Folio: 815 (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	\$3,899,090.94
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GD Folio: 816 (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$1.00	\$0.00	\$3,899,091.94
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GD Folio: 816 (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	\$3,899,090.94



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GD Folio: 817 (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$1.00	\$0.00	\$3,899,091.94	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GD Folio: 817 (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	\$3,899,090.94	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Y064	GD Folio: 818 (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$4,698.00	\$0.00	\$3,903,788.94	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GD Folio: 819 ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$5,810.44	\$0.00	\$3,909,599.38	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,911,199.38	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$5,000.00	\$0.00	\$3,916,199.38	
P02381	20/12/2022		92EA	GD Folio: 826 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETERIA EL ROSARIO COM	\$46,052.00	\$0.00	\$3,962,251.38	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$5,626.00	\$0.00	\$3,967,877.38	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$5,928.06	\$0.00	\$3,973,805.44	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$13,050.00	\$0.00	\$3,986,855.44	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$28,130.00	\$0.00	\$4,014,985.44	
P02385	20/12/2022		3608	GD Folio: 828 (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CANCE	\$17,412.76	\$0.00	\$4,032,398.20	
P02387	20/12/2022		709B	GD Folio: 829 (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA AYUDA A TU HIJO A EI	\$8,700.00	\$0.00	\$4,041,098.20	
P02389	20/12/2022		1	GD Folio: 830 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR DE NOCI	\$11,542.00	\$0.00	\$4,052,640.20	
P02391	20/12/2022		BCFD	GD Folio: 831 (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE LA CAPILLA PARA LA	\$9,512.00	\$0.00	\$4,062,152.20	
P02393	20/12/2022		CD94	GD Folio: 832 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJORA DE VIVIENDA PARA	\$4,640.00	\$0.00	\$4,066,792.20	
C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	I421	GD Folio: 835 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLEN	\$31,320.00	\$0.00	\$4,098,112.20	
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I152	GD Folio: 839 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDEF	\$16,706.90	\$0.00	\$4,114,819.10	
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I449	GD Folio: 840 (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL	\$13,920.00	\$0.00	\$4,128,739.10	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GD Folio: 841 (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$464.00	\$0.00	\$4,129,203.10	
C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	I692	GD Folio: 842 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PL	\$32,480.00	\$0.00	\$4,161,683.10	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GD Folio: 843 (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$5,800.00	\$0.00	\$4,167,483.10	
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	I755	GD Folio: 844 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BA	\$6,960.00	\$0.00	\$4,174,443.10	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GD Folio: 845 (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176,531.10	
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,629,455.62	\$1,711,853.53	\$0.00	\$4,341,309.15
5251				PENSIONES	\$622,503.20	\$368,677.75	\$0.00	\$991,180.95
5251-451001				Pensiones	\$622,503.20	\$368,677.75	\$0.00	\$991,180.95
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GD Folio: 670 (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$3,568.50	\$0.00	\$626,071.70	
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GD Folio: 670 (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISC	-\$3,568.50	\$0.00	\$622,503.20	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$834.00	\$0.00	\$623,337.20	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$1,111.00	\$0.00	\$624,448.20	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$2,032.00	\$0.00	\$626,480.20	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$28,733.50	\$0.00	\$655,213.70	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GD Folio: 668 (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$10,574.50	\$0.00	\$665,788.20	
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GD Folio: 668 (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRAN	-\$10,574.50	\$0.00	\$655,213.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$834.00	\$0.00	\$656,047.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$1,111.00	\$0.00	\$657,158.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$2,032.00	\$0.00	\$659,190.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$28,734.75	\$0.00	\$687,925.45	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$834.00	\$0.00	\$688,759.45	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$1,111.00	\$0.00	\$689,870.45	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$2,032.00	\$0.00	\$691,902.45	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$28,734.75	\$0.00	\$720,637.20	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$834.00	\$0.00	\$721,471.20	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$1,111.00	\$0.00	\$722,582.20	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$2,032.00	\$0.00	\$724,614.20	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$28,734.75	\$0.00	\$753,348.95	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$834.00	\$0.00	\$754,182.95	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$1,111.00	\$0.00	\$755,293.95	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$2,032.00	\$0.00	\$757,325.95	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$28,734.75	\$0.00	\$786,060.70	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$834.00	\$0.00	\$786,894.70	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$1,111.00	\$0.00	\$788,005.70	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$2,032.00	\$0.00	\$790,037.70	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Dire	\$28,734.75	\$0.00	\$818,772.45	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$172,408.50	\$0.00	\$991,180.95	
5252		JUBILACIONES			\$2,006,952.42	\$1,343,175.78	\$0.00	\$3,350,128.20
5252-452001		Jubilaciones			\$2,006,952.42	\$1,343,175.78	\$0.00	\$3,350,128.20
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANI	86324	GD Folio: 592 (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERM	\$10,618.20	\$0.00	\$2,017,570.62	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	GD Folio: 669 (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$3,592.00	\$0.00	\$2,021,162.62	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	Cancelación GD Folio: 669 (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MEI	-\$3,592.00	\$0.00	\$2,017,570.62	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	GD Folio: 671 (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$3,414.00	\$0.00	\$2,020,984.62	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	Cancelación GD Folio: 671 (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFAN	-\$3,414.00	\$0.00	\$2,017,570.62	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$2,910.00	\$0.00	\$2,020,480.62	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$3,394.72	\$0.00	\$2,023,875.34	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$13,762.36	\$0.00	\$2,037,637.70	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,257.00	\$0.00	\$2,139,894.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,910.00	\$0.00	\$2,142,804.70	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,146,199.42	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,159,961.78	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,262,220.08	
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GD Folio: 690 (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$6,367.95	\$0.00	\$2,268,588.03	
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V508	GD Folio: 704 (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV)	\$5,675.00	\$0.00	\$2,274,263.03	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,910.00	\$0.00	\$2,277,173.03	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,280,567.75	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,294,330.11	
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,396,588.41	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,910.00	\$0.00	\$2,399,498.41	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,402,893.13	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,416,655.49	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,518,913.79	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,910.00	\$0.00	\$2,521,823.79	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,525,218.51	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,538,980.87	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,641,239.17	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,910.00	\$0.00	\$2,644,149.17	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,647,543.89	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,661,306.25	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,763,564.55	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$586,563.65	\$0.00	\$3,350,128.20	
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>-\$46,370.86</b>	<b>\$260,508,823.85</b>	<b>\$260,508,823.89</b>	<b>-\$46,370.90</b>
8100		LEY DE INGRESOS			<b>-\$46,370.86</b>	<b>\$77,647,929.16</b>	<b>\$77,647,929.20</b>	<b>-\$46,370.90</b>
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA			<b>\$92,574,364.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$92,574,364.85</b>
8110-11		Impuestos sobre los ingresos			\$201,036.00	\$0.00	\$0.00	\$201,036.00
8110-11-02		IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-11-02-1		IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO			<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8110-11-03		IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES			\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-11-03-1						IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES	\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$1,363,215.75	\$0.00	\$0.00	\$1,363,215.75
8110-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$1,305,693.75	\$0.00	\$0.00	\$1,305,693.75
8110-12-01-1						PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-12-01-2						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-3						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-12-01-4						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-5						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$71,786.25	\$0.00	\$0.00	\$71,786.25
8110-12-01-6						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$33,907.50	\$0.00	\$0.00	\$33,907.50
8110-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	\$57,522.00	\$0.00	\$0.00	\$57,522.00
8110-12-02-1						TRASLADO DE DOMINIO	\$57,522.00	\$0.00	\$0.00	\$57,522.00
8110-17						Accesorios de Impuestos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-17-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-19-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$666,422.00	\$0.00	\$0.00	\$666,422.00
8110-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$666,422.00	\$0.00	\$0.00	\$666,422.00
8110-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$482,595.50	\$0.00	\$0.00	\$482,595.50
8110-41-01-01-1						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$241,297.50	\$0.00	\$0.00	\$241,297.50
8110-41-01-01-2						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$24,129.00	\$0.00	\$0.00	\$24,129.00
8110-41-01-01-3						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$24,129.00	\$0.00	\$0.00	\$24,129.00
8110-41-01-01-4						CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$96,520.00	\$0.00	\$0.00	\$96,520.00
8110-41-01-01-5						RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$96,520.00	\$0.00	\$0.00	\$96,520.00
8110-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$9,740.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00
8110-41-01-02-1						USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-41-01-02-2						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADC	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-41-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$13,293.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293.00
<b>8110-41-01-03-1</b>						<b>GUIA DE TRASLADO DE GANADO</b>	<b>\$13,293.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,293.00</b>
8110-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$148,793.50	\$0.00	\$0.00	\$148,793.50
<b>8110-41-01-04-1</b>						<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$80,793.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,793.50</b>
<b>8110-41-01-04-2</b>						<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
<b>8110-41-01-04-3</b>						<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8110-41-01-04-4</b>						<b>PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8110-41-01-04-5</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8110-41-01-04-6</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8110-41-01-04-7</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8110-41-01-05						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8110-41-01-05-1</b>						<b>RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
<b>8110-41-01-05-2</b>						<b>RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
<b>8110-41-01-05-3</b>						<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$4,722,064.64	\$0.00	\$0.00	\$4,722,064.64
8110-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERF	\$3,399,927.64	\$0.00	\$0.00	\$3,399,927.64
8110-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$143,503.00	\$0.00	\$0.00	\$143,503.00
<b>8110-43-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$49,503.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,503.00</b>
<b>8110-43-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
<b>8110-43-01-01-3</b>						<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
<b>8110-43-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
<b>8110-43-01-01-5</b>						<b>INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
<b>8110-43-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DI</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>8110-43-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8110-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$1,850,148.50	\$0.00	\$0.00	\$1,850,148.50
<b>8110-43-01-02-1</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB</b>	<b>\$69,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,450.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-01-02-2						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$676,004.25	\$0.00	\$0.00	\$676,004.25
8110-43-01-02-3						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$676,004.25	\$0.00	\$0.00	\$676,004.25
8110-43-01-02-4						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y	\$57,210.00	\$0.00	\$0.00	\$57,210.00
8110-43-01-02-5						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00
8110-43-01-02-6						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$180,030.00	\$0.00	\$0.00	\$180,030.00
8110-43-01-02-7						COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	\$57,450.00	\$0.00	\$0.00	\$57,450.00
8110-43-01-02-8						CEDULA CATASTRAL	\$68,450.00	\$0.00	\$0.00	\$68,450.00
8110-43-01-03						DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$716,612.20	\$0.00	\$0.00	\$716,612.20
8110-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI	\$186,348.00	\$0.00	\$0.00	\$186,348.00
8110-43-01-03-2						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI	\$186,345.50	\$0.00	\$0.00	\$186,345.50
8110-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE	\$157,573.20	\$0.00	\$0.00	\$157,573.20
8110-43-01-03-4						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAI	\$186,345.50	\$0.00	\$0.00	\$186,345.50
8110-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE E	\$635,663.94	\$0.00	\$0.00	\$635,663.94
8110-43-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:	\$217,667.00	\$0.00	\$0.00	\$217,667.00
8110-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI	\$200,330.94	\$0.00	\$0.00	\$200,330.94
8110-43-01-04-3						CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABL	\$217,666.00	\$0.00	\$0.00	\$217,666.00
8110-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-01-05-1						EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-01-06						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-01-06-1						EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-01-06-2						REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$1,107,137.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,137.00
8110-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA'	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8110-43-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESI	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-6						GEORREFERENCIACION CON GPS	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-7						CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO I	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-8						ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$646,728.00	\$0.00	\$0.00	\$646,728.00
8110-43-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02-02-2						EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-02-02-3						PRIMERA REPROGRACION	\$15,576.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00
8110-43-02-02-4						POR CADA VISITA ADICIONAL	\$15,576.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00
8110-43-02-02-5						REPOSICION AVALUO CATASTRAL	\$15,576.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00
8110-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-2						LICENCIA RECONSTRUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-3						LICENCIA AMPLIACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-4						LICENCIA DEMOLICION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-5						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-6						DICTAMEN DE IMPACTO URBANO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA P/	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04-1						LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-05						OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON E	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8110-43-02-05-1						CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS REL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8110-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-02-06-1						PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$102,797.00	\$0.00	\$0.00	\$102,797.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-07-1						SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	\$102,797.00	\$0.00	\$0.00	\$102,797.00
8110-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$133,312.00	\$0.00	\$0.00	\$133,312.00
8110-43-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$66,656.00	\$0.00	\$0.00	\$66,656.00
8110-43-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$66,656.00	\$0.00	\$0.00	\$66,656.00
8110-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-43-03-01-2						RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-43-03-01-3						DETONACION DE PIROTECNIA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-43-03-01-5						CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-45						Accesorios de Derechos	\$33,769.00	\$0.00	\$0.00	\$33,769.00
8110-45-01						RECARGOS AGUA POTABLE	\$33,769.00	\$0.00	\$0.00	\$33,769.00
8110-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$115,176.50	\$0.00	\$0.00	\$115,176.50
8110-49-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$115,176.50	\$0.00	\$0.00	\$115,176.50
8110-51						Productos	\$1,186,213.00	\$0.00	\$0.04	\$1,186,212.96
8110-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$822,703.00	\$0.00	\$0.00	\$822,703.00
8110-51-01-1						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUG	\$648,655.00	\$0.00	\$0.00	\$648,655.00
8110-51-01-3						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$82,679.00	\$0.00	\$0.00	\$82,679.00
8110-51-01-5						ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MA	\$91,369.00	\$0.00	\$0.00	\$91,369.00
8110-51-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-51-03-1						EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$360,510.00	\$0.00	\$0.00	\$360,510.00
8110-51-04-01						CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	\$40,056.00	\$0.00	\$0.00	\$40,056.00
8110-51-04-01-1						INSCRIPCION CAIC	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-01-2						COLEGIATURA MENSUAL CAIC	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$60,090.00	\$0.00	\$0.00	\$60,090.00
8110-51-04-02-1						CONSULTA MEDICA	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00
8110-51-04-02-2						DICTAMEN MEDICO	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-02-3						CERTIFICADO MEDICO	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$100,140.00	\$0.00	\$0.00	\$100,140.00
8110-51-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-03-3						TERAPIA PSICOLOGICA	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04						UNIDAD DENTAL	\$160,224.00	\$0.00	\$0.00	\$160,224.00
8110-51-04-04-1						CONSULTA DENTAL	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-2						CURACIONES DENTALES	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-3						ODONTOXESIS	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-4						EXTRACCIONES	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-5						SELLADORES	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-6						APLICACIÓN DE FLUOR	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-7						AMALGAMAS	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-04-04-8						RESINAS	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00
8110-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDI	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
8110-51-07-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
8110-51-07-05-2						RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
100942	31/10/2022					RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
8110-61-02						Multas	\$227,806.00	\$0.00	\$0.00	\$227,806.00
8110-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$227,806.00	\$0.00	\$0.00	\$227,806.00
8110-61-02-01-1						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$227,806.00	\$0.00	\$0.00	\$227,806.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$315,753.00	\$0.00	\$0.00	\$315,753.00
8110-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$315,753.00	\$0.00	\$0.00	\$315,753.00
<b>8110-61-09-01-1</b>						<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$315,753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,753.00</b>
8110-81						Participaciones	\$41,643,783.00	\$0.00	\$0.00	\$41,643,783.00
8110-81-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$41,643,783.00	\$0.00	\$0.00	\$41,643,783.00
<b>8110-81-03-001</b>						<b>FGP 2022</b>	<b>\$26,444,293.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,444,293.00</b>
<b>8110-81-03-002</b>						<b>FFM 2022</b>	<b>\$12,329,603.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,329,603.00</b>
<b>8110-81-03-003</b>						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$1,057,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,057,470.00</b>
<b>8110-81-03-005</b>						<b>CISAN 2022</b>	<b>\$44,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,192.00</b>
<b>8110-81-03-006</b>						<b>ISAN 2022</b>	<b>\$161,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,698.00</b>
<b>8110-81-03-007</b>						<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$439,401.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439,401.00</b>
<b>8110-81-03-008</b>						<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$1,167,126.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,167,126.00</b>
8110-82						Aportaciones	\$37,999,126.00	\$0.00	\$0.00	\$37,999,126.00
8110-82-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$37,999,126.00	\$0.00	\$0.00	\$37,999,126.00
<b>8110-82-03-1</b>						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$12,591,512.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,591,512.00</b>
<b>8110-82-03-2</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$25,407,614.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,407,614.00</b>
8110-83						Convenios	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-83-05						CONVENIOS EJERCICIO 2022	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
<b>8110-83-05-1</b>						<b>ISR 2022</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>\$21,434,918.06</b>	<b>\$35,183,262.40</b>	<b>\$13,794,767.70</b>	<b>\$46,423.36</b>
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$124,804.10	\$133,804.10	\$9,000.00	\$0.00
8120-11-01						IMPUESTO POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PAR	-\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>8120-11-01-02</b>						<b>IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLEC</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8120-11-02						IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D	\$85,908.10	\$85,908.10	\$0.00	\$0.00
<b>8120-11-02-1</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO</b>	<b>\$85,908.10</b>	<b>\$85,908.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,304.00	\$0.00	\$78,604.10
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$78,604.10	\$0.00	\$0.00
8120-11-03						IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$47,896.00	\$47,896.00	\$0.00
<b>8120-11-03-1</b>						<b>IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES</b>	<b>\$47,896.00</b>	<b>\$47,896.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$47,896.00	\$0.00	\$0.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	-\$1,674,632.25	\$555,443.00	\$2,230,075.25
8120-12-01						IMPUESTO PREDIAL	-\$1,364,070.25	\$379,442.00	\$1,743,512.25
<b>8120-12-01-1</b>						<b>PREDIAL URBANO EDIFICADO</b>	<b>-\$1,087,250.00</b>	<b>\$122,961.00</b>	<b>\$1,210,211.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,087,731.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,088,212.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,089,174.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,089,655.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,090,617.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,091,098.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,092,541.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,093,022.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,093,503.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,094,465.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$1,094,946.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,095,908.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	-\$1,098,313.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	-\$1,102,642.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,501.00	\$0.00	-\$1,105,143.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,106,586.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	-\$1,108,991.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	-\$1,109,971.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$1,113,819.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	-\$1,118,148.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,119,591.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	-\$1,124,401.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	-\$1,126,806.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$1,130,654.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,597.00	\$0.00	-\$1,133,251.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	-\$1,135,175.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$1,138,061.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,139,504.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$1,142,871.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$1,145,757.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$1,149,124.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$1,152,010.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$1,155,858.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,156,820.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,158,263.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$1,161,149.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$1,164,997.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	-\$1,166,921.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$1,167,883.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,169,326.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,170,769.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$1,174,617.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	-\$1,179,427.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$1,182,794.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$1,184,237.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$1,187,604.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,253.00	\$0.00	-\$1,193,857.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	-\$1,197,224.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,987.00	\$0.00	-\$1,210,211.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,210,211.00	\$0.00	
<b>8120-12-01-2</b>						<b>PREDIAL URBANO NO EDIFICADO</b>	<b>-\$41,751.00</b>	<b>\$39,537.00</b>	<b>\$81,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$42,232.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$42,713.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$43,675.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$44,156.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$44,637.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$45,118.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$48,004.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$48,966.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$49,447.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$49,928.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$50,409.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	-\$55,700.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$56,181.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$57,143.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	-\$59,067.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$59,548.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	-\$61,183.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$61,664.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$62,626.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	-\$63,299.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$63,780.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$63,972.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	-\$71,187.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$72,149.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$73,111.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$73,592.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	-\$75,035.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$75,997.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$76,959.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$77,440.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	-\$80,326.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	-\$81,288.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$81,288.00	\$0.00	
<b>8120-12-01-3</b>						<b>PREDIAL RUSTICO EDIFICADO</b>	<b>\$143,504.00</b>	<b>\$143,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$143,023.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$142,542.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$141,580.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$513.00	\$0.00	\$141,067.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$140,586.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$139,913.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$139,721.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$139,529.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$139,145.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$138,472.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$137,510.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$137,029.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$865.00	\$0.00	\$136,164.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$135,683.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$135,491.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$135,107.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	\$134,465.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$133,022.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$132,830.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$132,349.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$130,714.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$130,522.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$129,946.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$129,465.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$129,465.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-12-01-4</b>						<b>PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO</b>	<b>-\$98,381.00</b>	<b>\$22,423.00</b>	<b>\$120,804.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$98,573.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$99,341.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$99,533.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$100,014.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$100,206.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$100,398.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$100,590.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$101,071.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$101,647.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$101,839.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	-\$103,135.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$103,711.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$103,903.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$104,479.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	-\$105,754.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$106,330.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$107,098.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	-\$109,018.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	-\$110,170.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$110,746.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$111,322.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$111,514.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$111,706.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$111,898.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,078.00	\$0.00	-\$114,976.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$115,168.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$115,649.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$115,841.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$116,033.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	-\$116,417.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$865.00	\$0.00	-\$117,282.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	-\$117,924.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	-\$120,804.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$120,804.00	\$0.00	
<b>8120-12-01-5</b>						<b>PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC</b>	<b>-\$285,474.25</b>	<b>\$45,735.00</b>	<b>\$331,209.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	-\$286,284.25	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$287,034.25	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	-\$288,384.25	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,500.00	\$0.00	-\$295,884.25	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	-\$296,934.25	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,125.00	\$0.00	-\$298,059.25	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$300,459.25	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	-\$302,559.25	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	-\$303,909.25	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,900.00	\$0.00	-\$316,809.25	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,950.00	\$0.00	-\$318,759.25	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$319,509.25	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	-\$323,109.25	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$323,859.25	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	-\$325,059.25	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$326,559.25	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$327,309.25	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$328,809.25	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$329,559.25	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,650.00	\$0.00	-\$331,209.25	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$331,209.25	\$0.00	
<b>8120-12-01-6</b>						<b>PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL</b>	<b>\$5,282.00</b>	<b>\$5,282.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$5,186.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$5,090.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$4,994.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$4,802.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$4,321.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$4,225.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$3,841.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$3,745.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$3,649.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$3,361.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$2,977.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$2,881.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$2,785.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$2,305.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$2,113.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$1,921.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$1,729.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$1,441.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00	
8120-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	-\$310,562.00	\$176,001.00	\$486,563.00	\$0.00
<b>8120-12-02-1</b>						<b>TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>-\$310,562.00</b>	<b>\$176,001.00</b>	<b>\$486,563.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$311,206.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$311,850.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$312,494.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$313,138.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	-\$314,748.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,055.00	\$0.00	-\$338,803.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$339,769.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$340,413.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$341,057.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$341,701.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,622.00	\$0.00	-\$347,323.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,217.00	\$0.00	-\$357,540.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	-\$360,116.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,254.00	\$0.00	-\$362,370.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$363,014.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$363,336.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$363,658.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,222.00	\$0.00	-\$365,880.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$366,524.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	-\$367,812.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$368,134.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	-\$370,066.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,898.00	\$0.00	-\$372,964.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$373,608.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$374,574.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	-\$376,184.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	-\$377,794.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$378,760.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	-\$385,800.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$386,122.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$387,088.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	-\$389,664.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,134.00	\$0.00	-\$413,798.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,454.00	\$0.00	-\$427,252.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$427,896.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$428,862.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,758.00	\$0.00	-\$441,620.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	-\$442,908.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	-\$444,196.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,131.00	\$0.00	-\$447,327.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,186.00	\$0.00	-\$451,513.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$452,157.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$452,479.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	-\$453,445.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,778.00	\$0.00	-\$471,223.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$471,545.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,134.00	\$0.00	-\$477,679.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	-\$478,001.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	-\$479,933.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$480,577.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	-\$481,221.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,342.00	\$0.00	-\$486,563.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$486,563.00	\$0.00	
8120-17						Accesorios de Impuestos	-\$125,610.00	\$14,556.00	\$140,166.00	\$0.00
<b>8120-17-01</b>						<b>RECARGOS IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>-\$125,610.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$140,166.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$289.00	\$0.00	-\$125,899.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	-\$125,986.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$115.00	\$0.00	-\$126,101.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$981.00	\$0.00	-\$127,082.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	-\$127,622.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,505.00	\$0.00	-\$129,127.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$307.00	\$0.00	-\$129,434.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	-\$129,942.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	-\$129,977.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$662.00	\$0.00	-\$130,639.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$749.00	\$0.00	-\$131,388.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$132,272.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	-\$132,359.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	-\$133,709.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$686.00	\$0.00	-\$134,395.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$938.00	\$0.00	-\$135,333.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$916.00	\$0.00	-\$136,249.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$836.00	\$0.00	-\$137,085.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	-\$137,120.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$202.00	\$0.00	-\$137,322.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$130.00	\$0.00	-\$137,452.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$137,933.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	-\$138,893.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	-\$139,374.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$139,974.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	-\$140,166.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$140,166.00	\$0.00	
8120-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$1,216,675.50	\$1,216,675.50	\$0.00	\$0.00
<b>8120-19-01</b>						<b>REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$1,216,675.50</b>	<b>\$1,216,675.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$1,216,194.50	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	\$1,215,626.50	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,982.00	\$0.00	\$1,212,644.50	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$1,211,682.50	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$1,206,872.50	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$516.00	\$0.00	\$1,206,356.50	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$1,205,394.50	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,190.00	\$0.00	\$1,204,204.50	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$1,199,394.50	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$1,196,508.50	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,492.00	\$0.00	\$1,194,016.50	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$1,192,381.50	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,565.00	\$0.00	\$1,189,816.50	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$1,187,411.50	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$1,186,930.50	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$1,186,546.50	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,177.00	\$0.00	\$1,178,369.50	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,580.00	\$0.00	\$1,167,789.50	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,329.00	\$0.00	\$1,158,460.50	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,883.00	\$0.00	\$1,149,577.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$1,149,096.50	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,154.00	\$0.00	\$1,142,942.50	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,579.00	\$0.00	\$1,132,363.50	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$1,129,958.50	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,273.00	\$0.00	\$1,112,685.50	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,540.00	\$0.00	\$1,098,145.50	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,037.00	\$0.00	\$1,094,108.50	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,520.00	\$0.00	\$1,089,588.50	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,249.00	\$0.00	\$1,083,339.50	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,616.00	\$0.00	\$1,078,723.50	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,767.00	\$0.00	\$1,067,956.50	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,844.00	\$0.00	\$1,064,112.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,527.00	\$0.00	\$1,058,585.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,844.00	\$0.00	\$1,055,741.50	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$1,051,893.50	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,079.00	\$0.00	\$1,043,814.50	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,696.00	\$0.00	\$1,033,118.50	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$1,030,713.50	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,882.00	\$0.00	\$1,027,831.50	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$1,026,869.50	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,102.00	\$0.00	\$1,009,767.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	\$1,004,476.50	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,281.00	\$0.00	\$999,195.50	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$996,790.50	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,388.00	\$0.00	\$986,402.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,985.00	\$0.00	\$973,417.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,328.00	\$0.00	\$969,089.50	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$968,129.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,383.00	\$0.00	\$956,746.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,717.00	\$0.00	\$942,029.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,846.00	\$0.00	\$938,183.50	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$27,898.00	\$0.00	\$910,285.50	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$910,285.50	\$0.00	\$0.00	
8120-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	-\$32,172.70	\$518,323.40	\$550,756.10	\$260.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-41-01					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	-\$32,172.70	\$518,323.40	\$550,756.10	\$260.00
8120-41-01-01					DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$56,580.40	\$299,180.90	\$242,600.50	\$0.00
<b>8120-41-01-01-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO</b>	<b>-\$131,809.50</b>	<b>\$110,791.00</b>	<b>\$242,600.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$250.00	\$0.00	-\$132,059.50
I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$853.00	\$0.00	-\$132,912.50
I00866	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,259.00	\$0.00	-\$134,171.50
I00867	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$204.00	\$0.00	-\$134,375.50
I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$650.00	\$0.00	-\$135,025.50
I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$250.00	\$0.00	-\$135,275.50
I00870	08/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$100.00	\$0.00	-\$135,375.50
I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$825.00	\$0.00	-\$136,200.50
I00872	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$250.00	\$0.00	-\$136,450.50
I00873	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$100.00	\$0.00	-\$136,550.50
I00874	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$350.00	\$0.00	-\$136,900.50
I00887	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$555.00	\$0.00	-\$137,455.50
I00888	15/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$663.00	\$0.00	-\$138,118.50
I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$500.00	\$0.00	-\$138,618.50
I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,125.00	\$0.00	-\$139,743.50
I00893	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,306.00	\$0.00	-\$141,049.50
I00894	21/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$306.00	\$0.00	-\$141,355.50
I00900	22/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$150.00	\$0.00	-\$141,505.50
I00901	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$250.00	\$0.00	-\$141,755.50
I00902	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$850.00	\$0.00	-\$142,605.50
I00903	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$51.00	\$0.00	-\$142,656.50
I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$400.00	\$0.00	-\$143,056.50
I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$325.00	\$0.00	-\$143,381.50
I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$50.00	\$0.00	-\$143,431.50
I00907	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$700.00	\$0.00	-\$144,131.50
I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,150.00	\$0.00	-\$145,281.50
I00927	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$306.00	\$0.00	-\$145,587.50
I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$400.00	\$0.00	-\$145,987.50
I00930	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,050.00	\$0.00	-\$147,037.50
I00934	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$654.00	\$0.00	-\$147,691.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	-\$148,991.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$401.00	\$0.00	-\$149,392.50
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,327.00	\$0.00	-\$151,719.50
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.50	\$0.00	-\$152,298.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,280.00	\$0.00	-\$154,578.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,760.00	\$0.00	-\$157,338.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,610.00	\$0.00	-\$161,948.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,270.00	\$0.00	-\$163,218.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,390.00	\$0.00	-\$171,608.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,460.00	\$0.00	-\$176,068.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,660.00	\$0.00	-\$178,728.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	-\$180,128.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$180,528.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,475.00	\$0.00	-\$186,003.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,120.00	\$0.00	-\$190,123.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,360.00	\$0.00	-\$195,483.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	-\$196,843.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	-\$196,963.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	-\$197,923.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,477.00	\$0.00	-\$201,400.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	-\$204,040.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,105.00	\$0.00	-\$210,145.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,720.00	\$0.00	-\$211,865.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,446.00	\$0.00	-\$214,311.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	-\$214,551.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	-\$216,511.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,370.00	\$0.00	-\$221,881.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	-\$224,481.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,539.50	\$0.00	-\$228,020.50
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	-\$230,260.50
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,240.00	\$0.00	-\$231,500.50
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,040.00	\$0.00	-\$233,540.50
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,360.00	\$0.00	-\$237,900.50
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	-\$240,460.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I01101	22/12/2022					
	P02502	31/12/2022					
<b>8120-41-01-01-2</b>			<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL</b>	<b>\$13,180.90</b>	<b>\$13,180.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00905	28/10/2022					
	I00984	28/11/2022					
	I01092	15/12/2022					
	P02502	31/12/2022					
<b>8120-41-01-01-3</b>			<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL</b>	<b>\$16,929.00</b>	<b>\$16,929.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00953	17/11/2022					
	P02502	31/12/2022					
<b>8120-41-01-01-4</b>			<b>CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$61,760.00</b>	<b>\$61,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00869	07/10/2022					
	I00874	13/10/2022					
	I00893	20/10/2022					
	I00900	22/10/2022					
	I00904	27/10/2022					
	I00935	10/11/2022					
	I00979	22/11/2022					
	I00980	23/11/2022					
	I00984	28/11/2022					
	I00985	29/11/2022					
	I01019	09/12/2022					
	I01099	21/12/2022					
	I01101	22/12/2022					
	P02502	31/12/2022					
<b>8120-41-01-01-5</b>			<b>RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$96,520.00</b>	<b>\$96,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022					
8120-41-01-02			DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$3,253.00	\$5,000.00	\$2,007.00	\$260.00
<b>8120-41-01-02-1</b>			<b>USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$4,740.00</b>	<b>\$4,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022					
<b>8120-41-01-02-2</b>			<b>INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADC</b>	<b>-\$1,487.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$2,007.00</b>	<b>\$260.00</b>
	I00951	15/11/2022					

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02502	31/12/2022					
				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$2,007.00	\$260.00
8120-41-01-03				DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$13,223.00	\$13,223.00	\$0.00
<b>8120-41-01-03-1</b>				<b>GUIA DE TRASLADO DE GANADO</b>	<b>\$13,223.00</b>	<b>\$13,223.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$13,223.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-04				DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	-\$117,229.10	\$188,919.50	\$306,148.60
<b>8120-41-01-04-1</b>				<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$80,355.50</b>	<b>\$80,355.50</b>	<b>\$0.00</b>
	I01096	20/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	\$79,805.50
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$79,805.50	\$0.00	\$0.00
<b>8120-41-01-04-2</b>				<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$8,433.00</b>	<b>\$8,433.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00891	19/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$451.00	\$0.00	\$7,982.00
	I00962	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$3,982.00
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$3,982.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-41-01-04-3</b>				<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$5,188.00</b>	<b>\$5,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$4,821.00
	I00887	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$4,454.00
	I00891	19/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	\$3,179.00
	I00893	20/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$2,812.00
	I00929	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$2,445.00
	I00952	16/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$2,078.00
	I00984	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$1,711.00
	I00986	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$1,344.00
	I01019	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$977.00
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$977.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-41-01-04-4</b>				<b>PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$6,984.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-41-01-04-5</b>				<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL</b>	<b>-\$2,217.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,217.00</b>
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$2,217.00	\$0.00
<b>8120-41-01-04-6</b>				<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR</b>	<b>-\$14,703.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,703.60</b>
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$14,703.60	\$0.00
<b>8120-41-01-04-7</b>				<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-41-01-04-8</b>						<b>INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS</b>	<b>-\$211,269.00</b>	<b>\$77,959.00</b>	<b>\$289,228.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$211,667.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$212,065.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$216,065.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$220,065.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	-\$224,463.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$228,463.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	-\$236,463.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$387.00	\$0.00	-\$236,850.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$237,248.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	-\$241,646.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$242,044.00	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$246,044.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$246,442.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$246,840.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$247,238.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$251,238.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$251,636.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	-\$252,034.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	-\$256,432.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	-\$260,830.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$264,830.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$268,830.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$272,830.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,398.00	\$0.00	-\$285,228.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$289,228.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$289,228.00	\$0.00	
8120-41-01-05						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-41-01-05-1</b>						<b>RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-41-01-05-2</b>						<b>RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-41-01-05-3</b>						<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,070,222.30	\$4,036,822.53	\$3,012,711.09	\$46,110.86
8120-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERF	\$1,588,619.96	\$2,999,984.91	\$1,457,475.81	\$46,110.86
8120-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	<b>-\$3,751.20</b>	\$97,348.30	\$101,099.50	\$0.00
<b>8120-43-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$47,929.60</b>	<b>\$47,929.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00983	26/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$236.00	\$0.00	\$47,693.60	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$47,693.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>-\$14,925.00</b>	<b>\$21,462.00</b>	<b>\$36,387.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	<b>-\$15,697.50</b>	
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,111.00	\$0.00	<b>-\$17,808.50</b>	
	I00887	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	<b>-\$19,147.50</b>	
	I00894	21/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	<b>-\$20,558.50</b>	
	I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,255.00	\$0.00	<b>-\$22,813.50</b>	
	I00927	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,617.00	\$0.00	<b>-\$24,430.50</b>	
	I00948	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	<b>-\$25,203.00</b>	
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	<b>-\$25,975.00</b>	
	I00979	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	<b>-\$26,747.50</b>	
	I00985	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	<b>-\$27,520.00</b>	
	I01001	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	<b>-\$28,364.50</b>	
	I01002	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	<b>-\$29,775.50</b>	
	I01007	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	<b>-\$30,620.00</b>	
	I01019	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,883.50	\$0.00	<b>-\$33,503.50</b>	
	I01092	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	<b>-\$34,275.50</b>	
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	<b>-\$35,614.50</b>	
	I01099	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	<b>-\$36,387.00</b>	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$36,387.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-01-3</b>						<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>-\$18,868.50</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$33,268.50</b>	<b>\$0.00</b>
	I00866	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	<b>-\$19,228.50</b>	
	I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	<b>-\$19,588.50</b>	
	I00874	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	<b>-\$20,308.50</b>	
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	<b>-\$21,028.50</b>	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$21,748.50	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$22,108.50	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$22,828.50	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$23,188.50	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$23,548.50	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$23,908.50	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$24,628.50	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$24,988.50	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$25,348.50	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$25,708.50	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$26,428.50	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$27,148.50	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$27,508.50	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$27,868.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$28,228.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$28,588.50	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$29,308.50	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$29,668.50	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$30,028.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$30,388.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$31,108.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$31,828.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$32,188.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$32,908.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$33,268.50	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$33,268.50	\$0.00	
<b>8120-43-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$736.60</b>	<b>\$5,740.10</b>	<b>\$5,003.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$458.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$162.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$115.40	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$411.40	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$689.40	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$888.00	\$0.00	-\$1,577.40	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$1,855.40	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.10	\$0.00	-\$2,133.50
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$2,429.50
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$2,707.50
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$2,985.50
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$3,263.50
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$3,559.50
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$3,837.50
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$4,133.50
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$4,429.50
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$574.00	\$0.00	-\$5,003.50
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$5,003.50	\$0.00
<b>8120-43-01-01-5</b>						<b>INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM</b>	<b>\$41.50</b>	<b>\$41.50</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$41.50	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES D</b>	<b>-\$20,950.50</b>	<b>\$3,695.10</b>	<b>\$24,645.60</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$21,246.50
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$21,524.50
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$21,820.50
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$22,116.50
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$22,394.50
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$22,690.50
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$251.00	\$0.00	-\$22,941.50
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.10	\$0.00	-\$23,237.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$23,515.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	-\$23,811.60
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$24,089.60
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$24,367.60
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	-\$24,645.60
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$24,645.60	\$0.00
<b>8120-43-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$2,285.10</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$1,794.90</b>
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	\$2,015.10
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$1,655.10
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$1,585.10
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	\$1,165.10



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$965.10	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$565.10	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$405.10	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$225.10	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$310.00	\$0.00	-\$84.90	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$184.90	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$284.90	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	-\$304.90	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$804.90	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$1,184.90	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$610.00	\$0.00	-\$1,794.90	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,794.90	\$0.00	
8120-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$1,142,383.00	\$1,911,259.80	\$768,876.80	\$0.00
8120-43-01-02-1						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB	\$28,394.00	\$104,749.80	\$76,355.80	\$0.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$28,250.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$28,178.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$28,034.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$27,818.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	\$27,767.40	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$27,623.40	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$27,479.40	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$27,335.40	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$27,191.40	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$26,903.40	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$26,831.40	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$26,687.40	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$26,471.40	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$26,255.40	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$26,039.40	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$25,967.40	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$25,823.40	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$25,751.40	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$25,679.40	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$25,463.40	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$25,103.40	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$24,743.40	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$24,527.40	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	\$24,095.40	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$23,951.40	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$23,735.40	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$23,519.40	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$23,375.40	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$22,871.40	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$22,727.40	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$22,439.40	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$22,295.40	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$22,151.40	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$22,007.40	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$21,863.40	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$21,719.40	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$21,575.40	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$21,359.40	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$21,071.40	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$20,927.40	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$20,783.40	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$20,711.40	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$20,567.40	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$20,495.40	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$20,135.40	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$20,063.40	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$19,919.40	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$59,031.40	\$0.00	-\$39,112.00	
<b>8120-43-01-02-10</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO</b>	<b>-\$16,244.00</b>	<b>\$14,414.60</b>	<b>\$30,658.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,388.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$16,458.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$16,530.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,674.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$16,890.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	-\$16,940.60
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,084.60
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$17,224.60
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,368.60
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,512.60
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,656.60
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$17,726.60
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$18,014.60
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$18,086.60
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$18,436.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$18,506.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$18,650.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,000.00	\$0.00	-\$21,650.60
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$21,720.60
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$21,936.60
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$22,152.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$22,222.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$22,438.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$22,510.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$22,650.60
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$22,720.60
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$22,864.60
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$22,936.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$23,008.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$23,224.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$23,294.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$23,654.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$24,014.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$24,230.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$24,370.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	-\$24,802.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$24,942.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$25,086.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$25,156.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$25,372.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$25,512.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$25,728.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$25,872.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$26,012.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$26,516.60
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$26,656.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$26,800.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$27,088.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$27,232.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$27,372.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$27,442.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$27,586.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$27,656.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$27,800.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$27,944.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$28,084.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$28,228.60
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$28,368.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$28,512.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$28,728.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$29,016.60
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$29,086.60
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$29,230.60
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$29,300.60
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$29,444.60
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$29,516.60
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$29,586.60
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$29,730.60
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$29,802.60
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$29,942.60
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$30,302.60
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$30,374.60





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$30,514.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$30,658.60	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$30,658.60	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-11</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>-\$7,054.00</b>	<b>\$10,854.60</b>	<b>\$17,908.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$7,198.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,268.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$7,340.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$7,410.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$7,554.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$7,770.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	-\$7,820.60	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$7,960.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$8,104.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,174.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$8,318.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,388.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$8,532.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,602.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$8,746.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$8,816.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$9,104.60	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$9,174.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$9,246.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$9,386.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$9,526.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$9,670.60	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$9,886.60	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$9,956.60	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$10,172.60	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$10,242.60	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$10,458.60	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$10,528.60	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$10,600.60	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$10,744.60	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$10,816.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$10,888.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$11,028.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$11,244.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$11,604.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$11,964.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$12,180.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$12,250.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	-\$12,682.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$12,826.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$12,966.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$13,182.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$13,398.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$13,468.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$13,612.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$14,116.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$14,186.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$14,330.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$14,618.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$14,762.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$14,832.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$14,976.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,046.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,190.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,334.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	-\$15,474.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,618.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,688.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,832.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$15,902.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$16,118.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$16,188.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$16,476.60
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$16,546.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,690.60	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,834.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$16,906.60	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$16,976.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$17,046.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,190.60	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$17,262.60	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	-\$17,332.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$17,692.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$17,764.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,908.60	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$17,908.60	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-12</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS</b>	<b>-\$15,814.00</b>	<b>\$11,974.60</b>	<b>\$27,788.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$15,958.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$16,030.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,174.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$16,390.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	-\$16,440.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,584.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$16,844.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$16,988.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,132.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$17,276.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$17,564.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$17,929.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$18,001.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$18,145.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$18,405.60	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$18,621.60	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$18,837.60	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$19,053.60	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$19,125.60	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$19,269.60	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$19,341.60	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$19,413.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$19,663.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$19,879.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$20,239.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$20,599.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$20,815.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	-\$21,247.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$21,391.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$21,607.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$21,823.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$22,073.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$22,217.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$22,582.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$22,947.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$23,451.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$23,595.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$23,883.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$24,027.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$625.00	\$0.00	-\$24,652.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$24,796.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$24,940.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$25,084.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$25,228.60
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$25,488.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$25,632.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$25,848.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	-\$26,136.60
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$26,386.60
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$26,530.60
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$26,674.60
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$26,746.60
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$26,890.60
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$26,962.60
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$27,322.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	-\$27,394.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$27,644.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	-\$27,788.60	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$27,788.60	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-2</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP/</b>	<b>\$623,504.25</b>	<b>\$623,504.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$623,434.25	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$623,294.25	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$623,154.25	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$623,014.25	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$622,874.25	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$622,664.25	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$622,384.25	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$622,244.25	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$622,034.25	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$621,404.25	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$621,334.25	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$621,264.25	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$621,054.25	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$620,774.25	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$214.00	\$0.00	\$620,560.25	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$620,420.25	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$620,280.25	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$620,210.25	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$620,070.25	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$620,000.25	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	\$619,580.25	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$619,230.25	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$619,090.25	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$618,810.25	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$618,530.25	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$618,320.25	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$618,040.25	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$617,690.25	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$617,410.25	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$617,270.25	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$617,200.25	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$617,060.25	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$616,850.25	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	\$616,360.25	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$616,080.25	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$615,730.25	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	\$615,240.25	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$615,170.25	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$614,960.25	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$614,820.25	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$614,610.25	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$614,330.25	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$613,630.25	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$613,000.25	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$612,860.25	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$612,720.25	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$612,650.25	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$612,650.25	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-3</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.</b>	<b>\$668,519.25</b>	<b>\$668,519.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,260.00	\$0.00	\$667,259.25	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$667,169.25	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$666,819.25	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$666,679.25	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$666,539.25	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$666,469.25	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$666,399.25	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$666,239.25	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$666,099.25	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$666,099.25	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-4</b>						<b>CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y</b>	<b>\$56,080.00</b>	<b>\$56,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	\$55,884.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	\$55,688.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00962	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$90.00	\$0.00	\$55,598.00
P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$55,598.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-02-5</b>			<b>CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL</b>	<b>\$64,647.50</b>	<b>\$64,647.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00890	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$90.00	\$0.00	\$64,557.50
P02502	31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$64,557.50	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-02-6</b>			<b>COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL</b>	<b>\$139,597.00</b>	<b>\$139,597.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$139,561.00
I00869	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$139,489.00
I00871	10/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$139,417.00
I00872	11/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$139,345.00
I00873	12/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$139,309.00
I00874	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$139,273.00
I00887	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$139,201.00
I00889	17/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$139,129.00
I00890	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$108.00	\$0.00	\$139,021.00
I00891	19/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$138,985.00
I00900	22/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$138,949.00
I00902	25/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$138,877.00
I00904	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$108.00	\$0.00	\$138,769.00
I00905	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$138,733.00
I00906	29/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$138,697.00
I00929	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$180.00	\$0.00	\$138,517.00
I00930	08/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$180.00	\$0.00	\$138,337.00
I00934	09/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$252.00	\$0.00	\$138,085.00
I00935	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$144.00	\$0.00	\$137,941.00
I00948	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$72.00	\$0.00	\$137,869.00
I00950	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$252.00	\$0.00	\$137,617.00
I00951	15/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$252.00	\$0.00	\$137,365.00
I00952	16/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$36.00	\$0.00	\$137,329.00
I00953	17/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$396.00	\$0.00	\$136,933.00
I00962	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$180.00	\$0.00	\$136,753.00
I00978	19/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$180.00	\$0.00	\$136,573.00
I00979	22/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$216.00	\$0.00	\$136,357.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$136,249.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$135,961.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$396.00	\$0.00	\$135,565.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$135,457.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$135,313.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$135,025.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$134,953.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$134,845.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$134,629.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$134,593.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$134,485.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,268.00	\$0.00	\$133,217.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$133,145.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$132,965.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$132,929.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$132,677.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$132,461.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$132,317.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$132,173.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$324.00	\$0.00	\$131,849.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$131,705.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$131,129.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$131,129.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-7</b>						<b>COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS</b>	<b>\$57,450.00</b>	<b>\$57,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$57,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-8</b>						<b>CEDULA CATASTRAL</b>	<b>\$68,450.00</b>	<b>\$68,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$68,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-01-02-9</b>						<b>CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS</b>	<b>-\$564,259.00</b>	<b>\$128,262.00</b>	<b>\$692,521.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	-\$565,267.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$566,851.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$568,795.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	-\$570,451.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$572,611.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	-\$573,763.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	-\$574,339.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	-\$577,219.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,016.00	\$0.00	-\$579,235.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	-\$581,035.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$583,123.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$585,211.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,224.00	\$0.00	-\$586,435.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	-\$589,243.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$590,827.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	-\$593,059.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$594,571.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$596,443.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	-\$597,379.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$599,251.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$601,411.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$603,355.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,546.00	\$0.00	-\$604,901.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$607,205.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$607,925.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	-\$611,453.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	-\$614,117.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,456.00	\$0.00	-\$617,573.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$619,157.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	-\$621,389.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,728.00	\$0.00	-\$623,117.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	-\$624,773.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$626,717.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	-\$628,013.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	-\$629,021.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,368.00	\$0.00	-\$630,389.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,672.00	\$0.00	-\$634,061.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	-\$636,293.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$638,453.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$640,757.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	-\$641,693.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	-\$643,997.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	-\$646,661.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$648,533.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	-\$649,973.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	-\$650,477.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	-\$653,429.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$655,301.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	-\$658,037.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,592.00	\$0.00	-\$660,629.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$662,717.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	-\$663,797.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	-\$665,381.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	-\$667,325.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,524.00	\$0.00	-\$670,849.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,096.00	\$0.00	-\$673,945.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	-\$676,465.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$677,185.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	-\$678,625.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	-\$682,153.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	-\$684,673.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	-\$687,409.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	-\$689,497.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	-\$689,713.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$792.00	\$0.00	-\$690,505.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$864.00	\$0.00	-\$691,369.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	-\$692,521.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$692,521.00	\$0.00	
8120-43-01-03						DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	-\$18,076.92	\$498,049.35	\$544,901.07	\$28,774.80
8120-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI	\$8,259.26	\$8,259.26	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	\$6,666.26	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$6,666.26	\$0.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-43-01-03-2</b>						<b>EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI</b>	<b>\$186,345.50</b>	<b>\$186,345.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$186,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-03-3</b>						<b>RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE</b>	<b>-\$399,027.18</b>	<b>\$117,099.09</b>	<b>\$544,901.07</b>	<b>\$28,774.80</b>
	I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,127.18
	I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,227.18
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,327.18
	I00872	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,379.18
	I00873	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,379.18
	I00888	15/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,655.18
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$613.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,268.18
	I00891	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$411,768.18
	I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00	-\$413,083.18
	I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$414,530.18
	I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,130.18
	I00927	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,137.18
	I00930	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,737.18
	I00935	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,381.00	\$0.00	\$0.00	-\$419,118.18
	I00948	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$419,518.18
	I00951	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,518.18
	I00953	17/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$62,643.09	\$0.00	\$0.00	-\$484,161.27
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,861.27
	I00980	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$502,079.27
	I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00	-\$504,377.27
	I00985	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,501.27
	I01003	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,701.27
	I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$508,501.27
	I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$508,801.27
	I01091	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,101.27
	I01101	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$513,626.27
	I01159	29/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$516,126.27
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$544,901.07	\$0.00	\$28,774.80
<b>8120-43-01-03-4</b>						<b>RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAI</b>	<b>\$186,345.50</b>	<b>\$186,345.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$186,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE L	\$423,769.66	\$442,511.46	\$36,077.86	\$17,336.06
<b>8120-43-01-04-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:</b>	<b>\$144,176.46</b>	<b>\$144,176.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,176.46
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$132,052.46
	I00950	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00	\$127,225.46
	I01006	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00	\$123,654.46
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$123,654.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-04-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI</b>	<b>\$61,927.20</b>	<b>\$80,669.00</b>	<b>\$36,077.86</b>	<b>\$17,336.06</b>
	I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,927.20
	I00867	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,927.20
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$57,743.20
	I00903	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,261.00	\$0.00	\$0.00	\$54,482.20
	I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,482.20
	I00948	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$48,298.20
	I00952	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00	\$40,086.20
	I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,341.00	\$0.00	\$0.00	\$37,745.20
	I00985	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$36,561.20
	I01001	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,561.20
	I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$25,441.20
	I01006	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$10,281.20
	I01019	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.20
	I01092	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$741.80
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,741.80
	I01095	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,741.80
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$36,077.86	\$36,077.86	\$17,336.06
<b>8120-43-01-04-3</b>						<b>CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABL</b>	<b>\$217,666.00</b>	<b>\$217,666.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$217,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	-\$5,704.58	\$816.00	\$6,520.58	\$0.00
<b>8120-43-01-05-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC</b>	<b>-\$6,520.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,520.58</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$6,520.58	\$6,520.58	\$0.00
<b>8120-43-01-05-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLI</b>	<b>\$816.00</b>	<b>\$816.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-01-06						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-06-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACI</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-01-06-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTA</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	-\$629,997.66	\$879,981.62	\$1,509,979.28	\$0.00
8120-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$97,932.00	\$98,507.00	\$575.00	\$0.00
<b>8120-43-02-01-1</b>						<b>PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$14,275.00</b>	<b>\$14,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00981	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.00
	I01001	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,675.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$13,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-01-2</b>						<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$3,879.00</b>	<b>\$3,879.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00
	I00866	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129.00
	I00872	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.00
	I00894	21/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00
	I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.00
	I00935	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.00
	I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-01-3</b>						<b>NOMENCLATURA DE CALLES</b>	<b>\$12,601.00</b>	<b>\$12,601.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00980	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,851.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$11,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESI</b>	<b>\$11,377.00</b>	<b>\$11,377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00874	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127.00
	I00894	21/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,877.00
	I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,627.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$10,377.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$10,127.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$9,877.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$9,627.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$9,377.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$9,127.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$8,877.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$8,877.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-01-5</b>						<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$5,175.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$575.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$4,425.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$3,925.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$3,675.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$3,175.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$2,925.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$2,675.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$2,175.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$1,925.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$1,425.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$1,175.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$925.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$675.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$175.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$75.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$325.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$575.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-01-6</b>						<b>GEORREFERENCIACION CON GPS</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-01-7</b>						<b>CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO I</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-01-8</b>						<b>ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$145,153.00	\$510,539.00	\$365,386.00	\$0.00
<b>8120-43-02-02-1</b>						<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>-\$201,575.00</b>	<b>\$163,811.00</b>	<b>\$365,386.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,960.00	\$0.00	-\$203,535.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,285.00	\$0.00	-\$207,820.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$7,840.00	\$0.00	-\$215,660.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,960.00	\$0.00	-\$217,620.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,960.00	\$0.00	-\$219,580.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$220,560.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,960.00	\$0.00	-\$222,520.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,960.00	\$0.00	-\$224,480.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$225,460.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,900.00	\$0.00	-\$230,360.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$231,340.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,920.00	\$0.00	-\$235,260.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,940.00	\$0.00	-\$238,200.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,940.00	\$0.00	-\$241,140.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,920.00	\$0.00	-\$245,060.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$246,040.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$8,820.00	\$0.00	-\$254,860.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,920.00	\$0.00	-\$258,780.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,940.00	\$0.00	-\$261,720.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,940.00	\$0.00	-\$264,660.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$265,640.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,940.00	\$0.00	-\$268,580.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$7,840.00	\$0.00	-\$276,420.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$277,400.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$6,860.00	\$0.00	-\$284,260.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,920.00	\$0.00	-\$288,180.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$8,820.00	\$0.00	-\$297,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$297,980.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,920.00	\$0.00	-\$301,900.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$302,880.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$980.00	\$0.00	-\$303,860.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00978	19/11/2022						
I00979	22/11/2022						
I00980	23/11/2022						
I00981	24/11/2022						
I00982	25/11/2022						
I00983	26/11/2022						
I00984	28/11/2022						
I00985	29/11/2022						
I00986	30/11/2022						
I01001	01/12/2022						
I01002	02/12/2022						
I01004	05/12/2022						
I01005	06/12/2022						
I01006	07/12/2022						
I01007	08/12/2022						
I01021	10/12/2022						
I01034	12/12/2022						
I01090	13/12/2022						
I01092	15/12/2022						
I01094	17/12/2022						
I01096	20/12/2022						
P02502	31/12/2022						
<b>8120-43-02-02-2</b>							
P02502	31/12/2022						
<b>8120-43-02-02-3</b>							
P02502	31/12/2022						
<b>8120-43-02-02-4</b>							
P02502	31/12/2022						
<b>8120-43-02-02-5</b>							
P02502	31/12/2022						
8120-43-02-03							
8120-43-02-03-1							

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,200.00	\$0.00	-\$38,546.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$38,796.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,167.00	\$0.00	-\$41,963.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,663.00	\$0.00	-\$45,626.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,032.00	\$0.00	-\$56,658.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$924.00	\$0.00	-\$57,582.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,278.00	\$0.00	-\$60,860.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$60,860.00	\$0.00
<b>8120-43-02-03-2</b>						<b>LICENCIA RECONSTRUCCION</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-03-3</b>						<b>LICENCIA AMPLIACION</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-03-4</b>						<b>LICENCIA DEMOLICION</b>	<b>\$4,552.00</b>	<b>\$4,552.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$4,552.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-03-5</b>						<b>LICENCIA DE USO DE SUELO</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-03-6</b>						<b>DICTAMEN DE IMPACTO URBANO</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-04						DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA P/	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8120-43-02-04-1</b>						<b>LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-05						OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON E	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
<b>8120-43-02-05-1</b>						<b>CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS REL</b>	<b>\$4,300.00</b>	<b>\$4,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITA	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
<b>8120-43-02-06-1</b>						<b>PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	-\$34,849.21	\$29,854.55	\$64,703.76
<b>8120-43-02-07-1</b>						<b>SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)</b>	<b>-\$34,849.21</b>	<b>\$29,854.55</b>	<b>\$64,703.76</b>
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$3,731.35	\$0.00	-\$38,580.56

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$11,062.00	\$0.00	-\$49,642.56	
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$4,310.07	\$0.00	-\$53,952.63	
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$10,751.13	\$0.00	-\$64,703.76	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$64,703.76	\$0.00	
8120-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$114,715.07	\$114,715.07	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-02-08-1</b>						<b>DERRIBO DE ARBOLES</b>	<b>\$51,999.07</b>	<b>\$51,999.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,689.00	\$0.00	\$49,310.07	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$48,680.07	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,700.00	\$0.00	\$45,980.07	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$45,980.07	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-08-2</b>						<b>PODA DE ARBOLES</b>	<b>\$62,716.00</b>	<b>\$62,716.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$62,626.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$62,536.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$62,356.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,942.00	\$0.00	\$58,414.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$58,234.00	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$58,054.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$57,964.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$57,874.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$57,334.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,430.00	\$0.00	\$54,904.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$54,814.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	\$54,544.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$54,454.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$54,454.00	\$0.00	\$0.00	
8120-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	-\$1,000,454.52	\$18,000.00	\$1,018,454.52	\$0.00
<b>8120-43-02-09-1</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
<b>8120-43-02-09-2</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,007,454.52</b>	<b>\$1,007,454.52</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,007,454.52	\$1,007,454.52	
<b>8120-43-02-09-3</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>-\$989,454.52</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,007,454.52</b>
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$18,000.00	\$0.00	-\$1,007,454.52	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE	\$111,600.00	\$156,856.00	\$45,256.00	\$0.00
8120-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE	\$111,600.00	\$156,856.00	\$45,256.00	\$0.00
<b>8120-43-03-01-1</b>						<b>EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$32,300.00</b>	<b>\$32,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,200.00	\$0.00	\$29,100.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$15,000.00	\$0.00	\$14,100.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-03-01-2</b>						<b>RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-03-01-3</b>						<b>DETONACION DE PIROTECNIA</b>	<b>\$37,556.00</b>	<b>\$37,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$37,556.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-43-03-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION</b>	<b>-\$45,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.00	\$45,256.00	\$0.00
<b>8120-43-03-01-5</b>						<b>CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-45						Accesorios de Derechos	\$33,769.00	\$33,769.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-45-01</b>						<b>RECARGOS AGUA POTABLE</b>	<b>\$33,769.00</b>	<b>\$33,769.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$33,769.00	\$0.00	\$0.00
8120-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	-\$143,203.00	\$78,101.00	\$221,304.00	\$0.00
<b>8120-49-01</b>						<b>REZAGOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>-\$143,203.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$221,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$450.00	\$0.00	-\$143,653.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,981.00	\$0.00	-\$147,634.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$50.00	\$0.00	-\$147,684.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$750.00	\$0.00	-\$148,434.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$714.00	\$0.00	-\$149,148.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$100.00	\$0.00	-\$149,248.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$612.00	\$0.00	-\$149,860.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$500.00	\$0.00	-\$150,360.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$200.00	\$0.00	-\$150,560.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$150.00	\$0.00	-\$150,710.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,300.00	\$0.00	-\$153,010.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,224.00	\$0.00	-\$154,234.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,850.00	\$0.00	-\$157,084.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	-\$157,339.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	-\$158,139.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$158,839.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$159,339.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$159,639.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$160,239.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$160,939.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$161,089.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$510.00	\$0.00	-\$161,599.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,700.00	\$0.00	-\$166,299.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$166,449.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	-\$169,809.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$171,809.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,390.00	\$0.00	-\$176,199.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	-\$176,839.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,800.00	\$0.00	-\$181,639.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,040.00	\$0.00	-\$185,679.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$186,719.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	-\$186,959.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,770.00	\$0.00	-\$190,729.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,560.00	\$0.00	-\$194,289.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	-\$195,249.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	-\$196,769.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$196,849.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$197,009.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,120.00	\$0.00	-\$198,129.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$680.00	\$0.00	-\$198,809.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,440.00	\$0.00	-\$202,249.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	-\$204,409.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	-\$205,209.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	-\$206,729.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,160.00	\$0.00	-\$209,889.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,415.00	\$0.00	-\$215,304.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,240.00	\$0.00	-\$217,544.00
I01094	17/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$440.00	\$0.00	-\$217,984.00
I01095	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$520.00	\$0.00	-\$218,504.00
I01096	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,440.00	\$0.00	-\$219,944.00
I01101	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,360.00	\$0.00	-\$221,304.00
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.00	\$221,304.00	\$0.00
8120-51					Productos	\$341,425.20	\$803,519.85	\$462,147.15	\$52.50
8120-51-01					ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$371,114.00	\$469,642.00	\$98,528.00	\$0.00
<b>8120-51-01-1</b>					<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUC</b>	<b>\$388,883.00</b>	<b>\$388,883.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,125.00	\$0.00	\$383,758.00
I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,252.00	\$0.00	\$378,506.00
I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$15,508.00	\$0.00	\$362,998.00
I00891	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,170.00	\$0.00	\$359,828.00
I00893	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,400.00	\$0.00	\$358,428.00
I00901	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,908.00	\$0.00	\$352,520.00
I00902	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$300.00	\$0.00	\$352,220.00
I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,440.00	\$0.00	\$347,780.00
I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$7,284.00	\$0.00	\$340,496.00
I00930	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$8,160.00	\$0.00	\$332,336.00
I00934	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$8,970.00	\$0.00	\$323,366.00
I00935	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$10,280.00	\$0.00	\$313,086.00
I00950	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$300.00	\$0.00	\$312,786.00
I00951	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,986.00	\$0.00	\$307,800.00
I00953	17/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$120.00	\$0.00	\$307,680.00
I00979	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,765.00	\$0.00	\$302,915.00
I00981	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$240.00	\$0.00	\$302,675.00
I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,967.00	\$0.00	\$296,708.00
I01001	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,080.00	\$0.00	\$295,628.00
I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,349.00	\$0.00	\$290,279.00
I01034	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,624.00	\$0.00	\$285,655.00
I01090	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$460.00	\$0.00	\$285,195.00
I01092	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$100.00	\$0.00	\$285,095.00
I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,110.00	\$0.00	\$281,985.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,757.00	\$0.00	\$276,228.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$276,228.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-01-2</b>						<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUE</b>	<b>-\$42,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,441.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$42,441.00	\$0.00
<b>8120-51-01-3</b>						<b>LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS</b>	<b>-\$29,691.00</b>	<b>\$21,290.00</b>	<b>\$50,981.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	-\$31,021.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$31,721.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$32,321.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$32,621.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$33,621.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,840.00	\$0.00	-\$35,461.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	-\$36,261.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	-\$37,161.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$37,561.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$37,861.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$38,361.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$39,861.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$41,361.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$41,561.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	-\$44,361.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$44,561.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	-\$45,181.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,800.00	\$0.00	-\$48,981.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$50,981.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$50,981.00	\$0.00
<b>8120-51-01-5</b>						<b>ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y M/</b>	<b>\$59,469.00</b>	<b>\$59,469.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$59,469.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-01-6</b>						<b>ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAR</b>	<b>-\$5,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00
8120-51-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$2,247.60	\$2,247.60	\$0.00
<b>8120-51-03-1</b>						<b>EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA</b>	<b>\$2,247.60</b>	<b>\$2,247.60</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$2,247.60	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$296,644.00	\$336,655.00	\$40,011.00	\$0.00
8120-51-04-01						CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	\$40,056.00	\$40,056.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-01-1</b>						<b>INSCRIPCION CAIC</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-01-2</b>						<b>COLEGIATURA MENSUAL CAIC</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$58,115.00	\$58,115.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-02-1</b>						<b>CONSULTA MEDICA</b>	<b>\$18,599.00</b>	<b>\$18,599.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$18,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-02-2</b>						<b>DICTAMEN MEDICO</b>	<b>\$19,488.00</b>	<b>\$19,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-02-3</b>						<b>CERTIFICADO MEDICO</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$78,260.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-03-1</b>						<b>TERAPIA FISICA</b>	<b>\$11,248.00</b>	<b>\$11,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,848.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$10,768.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$10,448.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,048.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$9,708.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$8,968.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$8,128.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-03-2</b>						<b>TERAPIA OCUPACIONAL</b>	<b>\$17,028.00</b>	<b>\$17,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$16,948.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$16,648.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$16,588.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$16,448.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$16,348.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	\$16,328.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$16,268.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$16,188.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$16,188.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-04-03-3</b>						<b>TERAPIA PSICOLOGICA</b>	<b>\$12,068.00</b>	<b>\$12,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$11,568.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$460.00	\$0.00	\$11,108.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$10,748.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$10,348.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$10,088.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$440.00	\$0.00	\$9,648.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$9,028.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	\$8,808.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$8,188.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$7,888.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-04-03-4</b>						<b>TERAPIA DE LENGUAJE</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-04-03-5</b>						<b>ESTIMULACION TEMPRANA</b>	<b>\$17,888.00</b>	<b>\$17,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$17,788.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	\$17,748.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$17,648.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$17,548.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$17,448.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$17,328.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$17,228.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$17,108.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$17,048.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$16,908.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I01101	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$16,828.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$16,828.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-04						UNIDAD DENTAL	\$160,224.00	\$160,224.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-1</b>						<b>CONSULTA DENTAL</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-2</b>						<b>CURACIONES DENTALES</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-3</b>						<b>ODONTOXESIS</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-4</b>						<b>EXTRACCIONES</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-5</b>						<b>SELLADORES</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-6</b>						<b>APLICACIÓN DE FLUOR</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-7</b>						<b>AMALGAMAS</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-04-04-8</b>						<b>RESINAS</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$20,028.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-05						DIF MUNICIPAL	-\$40,011.00	\$0.00	\$40,011.00
<b>8120-51-04-05-01</b>						<b>DESAYUNOS CALIENTES</b>	<b>-\$32,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$32,064.00	\$0.00
<b>8120-51-04-05-02</b>						<b>DESAYUNOS FRIOS</b>	<b>-\$7,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,947.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$7,947.00	\$0.00
8120-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURAL	-\$18,074.00	\$5,216.00	\$23,290.00
<b>8120-51-05-01</b>						<b>SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>-\$18,074.00</b>	<b>\$5,216.00</b>	<b>\$23,290.00</b>
	I00864	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,076.00	\$0.00	-\$19,150.00
	I00870	08/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	-\$19,658.00
	I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	-\$20,226.00
	I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	-\$20,814.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$552.00	\$0.00	-\$21,366.00	
	I00979	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	-\$22,466.00	
	I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$824.00	\$0.00	-\$23,290.00	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$23,290.00	\$0.00	
8120-51-06						VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DI	-\$300,002.00	\$0.00	\$300,002.00	\$0.00
<b>8120-51-06-01</b>						<b>CONSESIONES EN GENERAL</b>	<b>-\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	
<b>8120-51-06-02</b>						<b>VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO</b>	<b>-\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
8120-51-07						LOS CAPITALS Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDII	-\$10,504.40	-\$10,240.75	\$316.15	\$52.50
8120-51-07-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	-\$16.68	-\$16.68	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2014</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00937	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$3.03	\$0.00	-\$19.71	
	I01045	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$2.94	\$0.00	-\$22.65	
	I01182	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$3.06	\$0.00	-\$25.71	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENC	-\$25.71	\$0.00	\$0.00	
8120-51-07-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	-\$807.79	-\$807.79	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-02-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2015</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00938	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$95.02	\$0.00	-\$902.81	
	I01046	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$96.25	\$0.00	-\$999.06	
	I01181	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$105.33	\$0.00	-\$1,104.39	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENC	-\$1,104.39	\$0.00	\$0.00	
8120-51-07-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	-\$190.83	-\$190.83	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-03-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2016</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00939	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$22.44	\$0.00	-\$213.27	
	I01047	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$22.74	\$0.00	-\$236.01	
	I01183	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$24.88	\$0.00	-\$260.89	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENC	-\$260.89	\$0.00	\$0.00	
8120-51-07-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	-\$379.00	-\$381.10	\$0.00	\$2.10
<b>8120-51-07-04-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2017</b>	<b>-\$6.38</b>	<b>-\$8.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.10</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	I01049	30/11/2022			\$2.00	\$0.00	-\$8.38
	I01185	30/12/2022			\$2.03	\$0.00	-\$10.41
	D00284	31/12/2022			-\$12.51	\$0.00	\$2.10
<b>8120-51-07-04-2</b>			<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00940	31/10/2022			\$43.83	\$0.00	-\$416.45
	I01048	30/11/2022			\$44.40	\$0.00	-\$460.85
	I01184	30/12/2022			\$48.59	\$0.00	-\$509.44
	D00284	31/12/2022			-\$509.44	\$0.00	\$0.00
8120-51-07-05			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	-\$303.48	-\$303.48	\$0.04	\$0.04
<b>8120-51-07-05-1</b>			<b>RENDIMIENTOS FAISM 2018</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00943	31/10/2022			\$35.68	\$0.00	-\$339.04
	I01051	30/11/2022			\$36.15	\$0.00	-\$375.19
	I01187	30/12/2022			\$39.55	\$0.00	-\$414.74
	D00284	31/12/2022			-\$414.74	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-05-2</b>			<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
	I01050	30/11/2022			\$0.05	\$0.00	-\$0.17
	I01186	30/12/2022			\$0.05	\$0.00	-\$0.22
	P02502	31/12/2022			\$0.00	\$0.04	-\$0.18
	D00284	31/12/2022			-\$0.22	\$0.00	\$0.04
8120-51-07-06			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	-\$1,058.88	-\$1,058.88	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-06-1</b>			<b>RENDIMIENTOS FGP 2019</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00944	31/10/2022			\$74.58	\$0.00	-\$584.85
	I01052	30/11/2022			\$75.65	\$0.00	-\$660.50
	I01188	30/12/2022			\$79.98	\$0.00	-\$740.48
	D00284	31/12/2022			-\$740.48	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-06-3</b>			<b>RENDIMIENTOS FAISM 2019</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00945	31/10/2022			\$52.15	\$0.00	-\$408.56
	I01053	30/11/2022			\$52.85	\$0.00	-\$461.41
	I01189	30/12/2022			\$55.83	\$0.00	-\$517.24
	D00284	31/12/2022			-\$517.24	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-06-4</b>			<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00947	31/10/2022			\$28.11	\$0.00	-\$220.31

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	I01054	30/11/2022			\$28.52	\$0.00	-\$248.83
	I01190	30/12/2022			\$30.11	\$0.00	-\$278.94
	D00284	31/12/2022			-\$278.94	\$0.00	\$0.00
8120-51-07-07			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	-\$26.07	-\$26.07	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-07-3</b>			<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2020</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00284	31/12/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020)		-\$26.07	\$0.00	\$0.00
8120-51-07-08			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	-\$7,702.66	-\$7,388.72	\$313.94	\$0.00
<b>8120-51-07-08-10</b>			<b>RENDIMIENTOS ISR 2021</b>	<b>-\$1,012.01</b>	<b>-\$926.14</b>	<b>\$85.87</b>	<b>\$0.00</b>
	I01198	01/10/2022	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/10/2022)		-\$926.14	\$0.00	-\$85.87
	I01020	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)		\$0.00	\$0.00	-\$85.87
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST)		\$0.00	\$85.87	\$0.00
<b>8120-51-07-08-11</b>			<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>-\$3,987.89</b>	<b>-\$3,959.63</b>	<b>\$28.26</b>	<b>\$0.00</b>
	I00932	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRE)		\$147.17	\$0.00	-\$4,135.06
	I00946	01/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEMBRE)		\$152.38	\$0.00	-\$4,287.44
	D00233	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEMBRE))		-\$1,371.52	\$0.00	-\$2,915.92
	I01017	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)		-\$2,405.01	\$0.00	-\$510.91
	D00272	27/12/2022	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBRE)		-\$106.53	\$0.00	-\$404.38
	I01175	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBRE)		\$106.52	\$0.00	-\$510.90
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST)		\$0.00	\$28.26	-\$482.64
	D00285	31/12/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBRE)		-\$482.64	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-08-13</b>			<b>RENDIMIENTO FFM 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00233	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEMBRE))		\$1,371.52	\$0.00	-\$1,371.52
	D00285	31/12/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEMBRE)		-\$1,371.52	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-08-2</b>			<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2021</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01097	01/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022)		\$0.32	\$0.00	-\$223.94
	I01098	01/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022)		\$0.33	\$0.00	-\$224.27
	I01100	01/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022)		\$0.32	\$0.00	-\$224.59
	D00285	31/12/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFYR 2021)		-\$224.59	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-07-08-3</b>			<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>-\$31.05</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$31.06</b>	<b>\$0.00</b>
	I00925	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUBRE)		\$0.01	\$0.00	-\$31.06
	D00194	20/10/2022	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUBRE)		\$0.00	\$0.00	-\$31.06
	I01055	01/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, NOVIEMBRE)		\$0.01	\$0.00	-\$31.07



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$31.06	-\$0.01	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-08-4</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021</b>	<b>-\$166.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.58</b>	
	I01018	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS :	\$0.00	\$0.00	-\$166.58	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$166.58	\$0.00	
<b>8120-51-07-08-5</b>						<b>RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$135.71	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-08-6</b>						<b>RENDIMIENTOS ISAN 2021</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$71.35	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-08-9</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2021</b>	<b>-\$2,074.45</b>	<b>-\$2,072.28</b>	<b>\$2.17</b>	
	D00260	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (ABONO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$0.00	-\$2,074.45	
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	-\$2,076.62	
	I01174	31/12/2022				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$5.64	\$0.00	-\$2,082.26	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$2.17	-\$2,080.09	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$2,080.09	\$0.00	\$0.00	
8120-51-07-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	-\$19.01	-\$67.20	\$2.17	\$50.36
<b>8120-51-07-09-01</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$2.17</b>	
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	-\$2.17	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$2.17	\$0.00	
<b>8120-51-07-09-10</b>						<b>RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00281	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.40	\$0.00	-\$1.94	
	D00283	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.01	\$0.00	-\$1.95	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$1.95	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-09-15</b>						<b>Rendimientos FOCOM 2022</b>	<b>-\$17.47</b>	<b>-\$39.57</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$39.57	\$0.00	\$22.10	
<b>8120-51-07-09-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00272	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$106.53	\$0.00	-\$106.53	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$106.53	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-09-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	I01197	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$4,450.05	\$0.00	-\$4,450.05	
	I01195	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$43,500.00	\$0.00	-\$47,950.05	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01196	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$14.47	\$0.00	-\$47,964.52	
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$2,404.39	\$0.00	-\$50,368.91	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$50,368.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-09-5</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.26</b>
D00194	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$31.06	\$0.00	-\$31.06	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$59.32	\$0.00	\$28.26	
<b>8120-51-07-09-7</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01020	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$85.87	\$0.00	-\$85.87	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$85.87	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07-09-8</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01018	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS ;	\$166.58	\$0.00	-\$166.58	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$166.58	\$0.00	\$0.00	
8120-61-02						Multas	\$4,080.00	\$111,480.00	\$107,400.00	\$0.00
8120-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$4,080.00	\$111,480.00	\$107,400.00	\$0.00
<b>8120-61-02-01-1</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$71,480.00</b>	<b>\$71,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$71,180.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$70,680.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$70,080.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$69,930.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$69,630.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$68,830.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$66,230.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$65,230.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$64,780.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$64,180.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$650.00	\$0.00	\$63,530.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$62,930.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$62,630.00	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$62,480.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$62,180.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$61,880.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$61,580.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$59,580.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$59,430.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	\$57,530.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$56,780.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$55,880.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$54,980.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$54,680.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$54,380.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	\$53,430.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$53,430.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-61-02-01-2</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,500.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,500.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	-\$18,500.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	
<b>8120-61-02-01-3</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>-\$65,900.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$88,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$67,900.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$68,400.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$69,900.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$70,900.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$72,400.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$76,400.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$80,400.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$81,400.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$82,400.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$83,400.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$83,900.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$85,400.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	-\$88,900.00	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$88,900.00	\$0.00	
8120-61-03						Indemnizaciones	-\$64,700.00	\$24,997.38	\$89,697.38	\$0.00
<b>8120-61-03-01</b>						<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>	<b>-\$64,700.00</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$89,697.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,700.00	\$0.00	-\$71,400.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	-\$81,400.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,700.00	\$0.00	-\$85,100.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,597.38	\$0.00	-\$89,697.38
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$89,697.38	\$0.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$315,753.00	\$315,753.00	\$0.00
8120-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$315,753.00	\$315,753.00	\$0.00
<b>8120-61-09-01-1</b>						<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$315,753.00</b>	<b>\$315,753.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$313,753.00
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$313,753.00	\$0.00	\$0.00
8120-81						Participaciones	\$12,233,036.54	\$14,879,198.27	\$2,646,161.73
8120-81-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$12,233,036.54	\$14,879,198.27	\$2,646,161.73
<b>8120-81-03-001</b>						<b>FGP 2022</b>	<b>\$8,187,952.74</b>	<b>\$9,721,223.04</b>	<b>\$1,533,270.30</b>
I00909	13/10/2022		FGP 10 (2022			ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACI	\$1,327,870.00	\$0.00	\$6,860,082.74
I00910	27/10/2022		FGP 10 (2022			ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACI	\$264,410.94	\$0.00	\$6,595,671.80
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACI	\$1,327,870.00	\$0.00	\$5,267,801.80
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACI	\$935,457.30	\$0.00	\$4,332,344.50
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$4,032,344.50
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$3,732,344.50
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$3,432,344.50
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$3,132,344.50
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$2,832,344.50
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$2,532,344.50
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACI	\$120,143.13	\$0.00	\$2,412,201.37
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$2,112,201.37
I01031	09/12/2022		FGP 2022			ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACI	\$300,000.00	\$0.00	\$1,812,201.37
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRAC	\$300,000.00	\$0.00	\$1,512,201.37
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRAC	\$300,000.00	\$0.00	\$1,212,201.37
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRAC	\$1,327,870.00	\$0.00	-\$115,668.63
I01163	28/12/2022		FGP 12 (2022			ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTR	\$1,417,596.65	\$0.00	-\$1,533,265.28
I01168	28/12/2022		TENENCIA 2(			ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS F	\$1.33	\$0.00	-\$1,533,266.61
I01176	28/12/2022		TENENCIA 2(			ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION D	\$3.69	\$0.00	-\$1,533,270.30
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,533,270.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-81-03-002</b>						<b>FFM 2022</b>	<b>\$2,704,067.98</b>	<b>\$3,264,007.23</b>	<b>\$559,939.25</b>	<b>\$0.00</b>
	I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022		ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$986,615.01	\$0.00	\$1,717,452.97	
	I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022		ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$1,122,700.17	\$0.00	\$594,752.80	
	I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022		ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$1,154,692.05	\$0.00	-\$559,939.25	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$559,939.25	\$0.00	
<b>8120-81-03-003</b>						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$161,740.61</b>	<b>\$341,916.99</b>	<b>\$180,176.38</b>	<b>\$0.00</b>
	I00915	26/10/2022		FOFIR 10 202		ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$48,991.31	\$0.00	\$112,749.30	
	I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202		ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$194,774.46	\$0.00	-\$82,025.16	
	I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202		ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$48,991.31	\$0.00	-\$131,016.47	
	I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202		ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$168.60	\$0.00	-\$131,185.07	
	I01134	26/12/2022		FOFIR 12 202		ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACIC	\$48,991.31	\$0.00	-\$180,176.38	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$180,176.38	\$0.00	
<b>8120-81-03-004</b>						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$490,966.18</b>	<b>\$490,966.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01037	13/10/2022				MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$93,615.12	\$0.00	\$397,351.06	
	I01131	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$92,737.93	\$0.00	\$304,613.13	
	I01129	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$239.91	\$0.00	\$304,373.22	
	I01130	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$91,918.30	\$0.00	\$212,454.92	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$212,454.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-81-03-005</b>						<b>CISAN 2022</b>	<b>\$13,708.96</b>	<b>\$13,720.17</b>	<b>\$11.21</b>	<b>\$0.00</b>
	I00908	26/10/2022		CISAN10 (20:		ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISSTRACION DE RECI	\$4,569.56	\$0.00	\$9,139.40	
	I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20		ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECI	\$4,569.56	\$0.00	\$4,569.84	
	I01161	13/12/2022		REND CISAN		ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$11.49	\$0.00	\$4,558.35	
	I01162	26/12/2022		CISAN 12 (20		ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECI	\$4,569.56	\$0.00	-\$11.21	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$11.21	\$0.00	
<b>8120-81-03-006</b>						<b>ISAN 2022</b>	<b>\$1,657.82</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$105,698.25</b>	<b>\$0.00</b>
	I00912	27/10/2022		ISAN 10 (202:		ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$35,751.46	\$0.00	-\$34,093.64	
	I00990	30/11/2022		ISAN 11 (202:		ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$31,564.20	\$0.00	-\$65,657.84	
	I01164	13/12/2022		REND.		ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTO	\$97.65	\$0.00	-\$65,755.49	
	I01165	28/12/2022		ISAN 12 (202:		ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$39,942.76	\$0.00	-\$105,698.25	
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$105,698.25	\$0.00	
<b>8120-81-03-007</b>						<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$89,572.90</b>	<b>\$162,833.85</b>	<b>\$73,260.95</b>	<b>\$0.00</b>
	I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$53,641.94	\$0.00	\$35,930.96	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00995	30/11/2022		IEPS-TABAC			ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$44,679.41	\$0.00	-\$8,748.45	
I01177	13/12/2022		IEPS-TAB 12			ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$4.11	\$0.00	-\$8,752.56	
I01172	30/12/2022		IEPS-TAB 12			ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$48,084.35	\$0.00	-\$56,836.91	
I01194	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$16,424.04	\$0.00	-\$73,260.95	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$73,260.95	\$0.00	
<b>8120-81-03-008</b>						<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$751,257.58</b>	<b>\$751,257.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00917	13/10/2022		IEPS-GAS 10			ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$87,545.87	\$0.00	\$663,711.71	
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$83,806.29	\$0.00	\$579,905.42	
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$348.64	\$0.00	\$579,556.78	
I01135	16/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$81,361.13	\$0.00	\$498,195.65	
I01137	16/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$19.01	\$0.00	\$498,176.64	
I01178	28/12/2022		IVFGAS 12 2(			ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$10,008.93	\$0.00	\$488,167.71	
I01179	28/12/2022		IVFFASOLIN/			ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$6,802.87	\$0.00	\$481,364.84	
I01180	28/12/2022		IVFGASOLIN,			ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$4,937.44	\$0.00	\$476,427.40	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$476,427.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-81-03-009</b>						<b>ISR EBI 2022</b>	<b>-\$94,541.30</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$117,819.85</b>	<b>\$0.00</b>
I01125	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$14,423.52	\$0.00	-\$108,964.82	
I01126	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$3,503.86	\$0.00	-\$112,468.68	
I01127	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$21.23	\$0.00	-\$112,489.91	
I01128	26/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$5,329.94	\$0.00	-\$117,819.85	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$117,819.85	\$0.00	
<b>8120-81-03-010</b>						<b>FEIEF 2022</b>	<b>-\$73,346.93</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$75,985.54</b>	<b>\$0.00</b>
I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202			ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA	\$2,638.61	\$0.00	-\$75,985.54	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$75,985.54	\$0.00	
8120-82						Aportaciones	\$8,238,384.24	\$8,238,384.24	\$0.00	\$0.00
8120-82-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$8,238,384.24	\$8,238,384.24	\$0.00	\$0.00
<b>8120-82-03-1</b>						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI/	\$1,458,623.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-82-03-2</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00914	31/10/2022		FORTAMUN			ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.35	\$0.00	\$4,519,840.69	
I01036	30/11/2022		FORTAMUN			ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.35	\$0.00	\$2,259,920.34	
I01124	15/12/2022		FORTAMUN			ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$2,259,920.34	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-83						Convenios	-\$102,913.87	\$4,222,435.13	\$4,325,349.00	\$0.00
8120-83-05						CONVENIOS EJERCICIO 2022	-\$102,913.87	\$4,222,435.13	\$4,325,349.00	\$0.00
<b>8120-83-05-1</b>						<b>ISR 2022</b>	<b>-\$104,061.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$4,325,349.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00919	31/10/2022		ISR 10 (2022)		ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS)	\$137,823.00	\$0.00		-\$241,884.00
	I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)		ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS)	\$4,083,465.00	\$0.00		-\$4,325,349.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$4,325,349.00		\$0.00
<b>8120-83-05-2</b>						<b>PROAGUA 2022</b>	<b>\$1,147.13</b>	<b>\$1,147.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,147.13	\$0.00		\$0.00
8130						<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$12,976,357.19</b>	<b>\$13,794,767.70</b>	<b>\$6,513,363.34</b>	<b>\$20,257,761.55</b>
8130-11						Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$9,000.00	\$126,500.10	-\$117,500.10
8130-11-01						IMPUESTO POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PAR	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8130-11-01-02</b>						<b>IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$9,000.00	\$0.00		\$9,000.00
8130-11-02						IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D	\$0.00	\$0.00	\$78,604.10	-\$78,604.10
<b>8130-11-02-1</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,604.10</b>	<b>-\$78,604.10</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$78,604.10		-\$78,604.10
8130-11-03						IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$47,896.00	-\$47,896.00
<b>8130-11-03-1</b>						<b>IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,896.00</b>	<b>-\$47,896.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$47,896.00		-\$47,896.00
8130-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,230,075.25	\$130,906.00	\$2,099,169.25
8130-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,743,512.25	\$130,906.00	\$1,612,606.25
<b>8130-12-01-1</b>						<b>PREDIAL URBANO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,210,211.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,210,211.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,210,211.00	\$0.00		\$1,210,211.00
<b>8130-12-01-2</b>						<b>PREDIAL URBANO NO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,288.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$81,288.00	\$0.00		\$81,288.00
<b>8130-12-01-3</b>						<b>PREDIAL RUSTICO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,465.00</b>	<b>-\$129,465.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$129,465.00		-\$129,465.00
<b>8130-12-01-4</b>						<b>PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,804.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,804.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$120,804.00	\$0.00	\$120,804.00	
<b>8130-12-01-5</b>						<b>PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,209.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,209.25</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$331,209.25	\$0.00	\$331,209.25	
<b>8130-12-01-6</b>						<b>PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.00</b>	<b>-\$1,441.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,441.00	-\$1,441.00	
8130-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	\$0.00	\$486,563.00	\$0.00	\$486,563.00
<b>8130-12-02-1</b>						<b>TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,563.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,563.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$486,563.00	\$0.00	\$486,563.00	
8130-17						Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$140,166.00	\$0.00	\$140,166.00
<b>8130-17-01</b>						<b>RECARGOS IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,166.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,166.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$140,166.00	\$0.00	\$140,166.00	
8130-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$0.00	\$0.00	\$910,285.50	-\$910,285.50
<b>8130-19-01</b>						<b>REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,285.50</b>	<b>-\$910,285.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$910,285.50	-\$910,285.50	
8130-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$0.00	\$550,756.10	\$300,319.40	\$250,436.70
8130-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$550,756.10	\$300,319.40	\$250,436.70
8130-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$242,600.50	\$168,607.90	\$73,992.60
<b>8130-41-01-01-1</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,600.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,600.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$242,600.50	\$0.00	\$242,600.50	
<b>8130-41-01-01-2</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,698.90</b>	<b>-\$10,698.90</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$10,698.90	-\$10,698.90	
<b>8130-41-01-01-3</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,689.00</b>	<b>-\$10,689.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$10,689.00	-\$10,689.00	
<b>8130-41-01-01-4</b>						<b>CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,700.00</b>	<b>-\$50,700.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$50,700.00	-\$50,700.00	
<b>8130-41-01-01-5</b>						<b>RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,520.00</b>	<b>-\$96,520.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$96,520.00	-\$96,520.00	
8130-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$2,007.00	\$4,740.00	-\$2,733.00
<b>8130-41-01-02-1</b>						<b>USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,740.00</b>	<b>-\$4,740.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00	
<b>8130-41-01-02-2</b>						<b>INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,007.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$2,007.00	\$0.00	\$2,007.00	
8130-41-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$0.00	\$0.00	\$13,223.00	-\$13,223.00
<b>8130-41-01-03-1</b>						<b>GUIA DE TRASLADO DE GANADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,223.00</b>	<b>-\$13,223.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$13,223.00	-\$13,223.00	
8130-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$0.00	\$306,148.60	\$101,748.50	\$204,400.10
<b>8130-41-01-04-1</b>						<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,805.50</b>	<b>-\$79,805.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$79,805.50	-\$79,805.50	
<b>8130-41-01-04-2</b>						<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,982.00</b>	<b>-\$3,982.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$3,982.00	-\$3,982.00	
<b>8130-41-01-04-3</b>						<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$977.00</b>	<b>-\$977.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$977.00	-\$977.00	
<b>8130-41-01-04-4</b>						<b>PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>-\$6,984.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$6,984.00	-\$6,984.00	
<b>8130-41-01-04-5</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,217.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,217.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$2,217.00	\$0.00	\$2,217.00	
<b>8130-41-01-04-6</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,703.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,703.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$14,703.60	\$0.00	\$14,703.60	
<b>8130-41-01-04-7</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
<b>8130-41-01-04-8</b>						<b>INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,228.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$289,228.00	\$0.00	\$289,228.00	
8130-41-01-05						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
<b>8130-41-01-05-1</b>						<b>RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	
<b>8130-41-01-05-2</b>						<b>RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	
<b>8130-41-01-05-3</b>						<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
8130-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,012,711.09	\$3,290,271.29	-\$277,560.20
8130-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$0.00	\$1,457,475.81	\$2,534,194.22	-\$1,076,718.41
8130-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$101,099.50	\$47,735.10	\$53,364.40
<b>8130-43-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,693.60</b>	<b>-\$47,693.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$47,693.60	-\$47,693.60	
<b>8130-43-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,387.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,387.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$36,387.00	\$0.00	\$36,387.00	
<b>8130-43-01-01-3</b>						<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,268.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,268.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$33,268.50	\$0.00	\$33,268.50	
<b>8130-43-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,003.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,003.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,003.50	\$0.00	\$5,003.50	
<b>8130-43-01-01-5</b>						<b>INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.50</b>	<b>-\$41.50</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$41.50	-\$41.50	
<b>8130-43-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,645.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,645.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$24,645.60	\$0.00	\$24,645.60	
<b>8130-43-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,794.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,794.90</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,794.90	\$0.00	\$1,794.90	
8130-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$0.00	\$768,876.80	\$1,714,965.40	-\$946,088.60
<b>8130-43-01-02-1</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,355.80</b>	<b>\$59,031.40</b>	<b>\$17,324.40</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$59,031.40	-\$59,031.40	
<b>8130-43-01-02-10</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,658.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,658.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$30,658.60	\$0.00	\$30,658.60	
<b>8130-43-01-02-11</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,908.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,908.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$17,908.60	\$0.00	\$17,908.60	
<b>8130-43-01-02-12</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,788.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,788.60</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$27,788.60	\$0.00	\$27,788.60	
<b>8130-43-01-02-2</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612,650.25</b>	<b>-\$612,650.25</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$612,650.25	-\$612,650.25	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-01-02-3						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$0.00	\$0.00	\$666,099.25	-\$666,099.25
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$666,099.25	-\$666,099.25	
8130-43-01-02-4						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y	\$0.00	\$0.00	\$55,598.00	-\$55,598.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$55,598.00	-\$55,598.00	
8130-43-01-02-5						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$64,557.50	-\$64,557.50
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$64,557.50	-\$64,557.50	
8130-43-01-02-6						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$131,129.00	-\$131,129.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$131,129.00	-\$131,129.00	
8130-43-01-02-7						COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$57,450.00	-\$57,450.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$57,450.00	-\$57,450.00	
8130-43-01-02-8						CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$68,450.00	-\$68,450.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$68,450.00	-\$68,450.00	
8130-43-01-02-9						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	\$0.00	\$692,521.00	\$0.00	\$692,521.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$692,521.00	\$0.00	\$692,521.00	
8130-43-01-03						DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$0.00	\$544,901.07	\$379,357.26	\$165,543.81
8130-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI	\$0.00	\$0.00	\$6,666.26	-\$6,666.26
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$6,666.26	-\$6,666.26	
8130-43-01-03-2						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI	\$0.00	\$0.00	\$186,345.50	-\$186,345.50
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$186,345.50	-\$186,345.50	
8130-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE	\$0.00	\$544,901.07	\$0.00	\$544,901.07
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$544,901.07	\$0.00	\$544,901.07	
8130-43-01-03-4						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$0.00	\$0.00	\$186,345.50	-\$186,345.50
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$186,345.50	-\$186,345.50	
8130-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE L	\$0.00	\$36,077.86	\$341,320.46	-\$305,242.60
8130-43-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:	\$0.00	\$0.00	\$123,654.46	-\$123,654.46
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$123,654.46	-\$123,654.46	
8130-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI	\$0.00	\$36,077.86	\$0.00	\$36,077.86
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$36,077.86	\$0.00	\$36,077.86	
8130-43-01-04-3						CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABL	\$0.00	\$0.00	\$217,666.00	-\$217,666.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$217,666.00	<b>-\$217,666.00</b>	
8130-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$0.00	\$6,520.58	\$816.00	\$5,704.58
<b>8130-43-01-05-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,520.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,520.58</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$6,520.58	\$0.00	\$6,520.58	
<b>8130-43-01-05-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816.00</b>	<b>-\$816.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$816.00	-\$816.00	
8130-43-01-06						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
<b>8130-43-01-06-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
<b>8130-43-01-06-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
8130-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$0.00	\$1,509,979.28	\$617,421.07	\$892,558.21
8130-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$0.00	\$575.00	\$86,407.00	-\$85,832.00
<b>8130-43-02-01-1</b>						<b>PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,675.00</b>	<b>-\$13,675.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$13,675.00	-\$13,675.00	
<b>8130-43-02-01-2</b>						<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379.00</b>	<b>-\$1,379.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,379.00	-\$1,379.00	
<b>8130-43-02-01-3</b>						<b>NOMENCLATURA DE CALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,851.00</b>	<b>-\$11,851.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$11,851.00	-\$11,851.00	
<b>8130-43-02-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.00</b>	<b>-\$8,877.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$8,877.00	-\$8,877.00	
<b>8130-43-02-01-5</b>						<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
<b>8130-43-02-01-6</b>						<b>GEORREFERENCIACION CON GPS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>-\$16,875.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$16,875.00	-\$16,875.00	
<b>8130-43-02-01-7</b>						<b>CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>-\$16,875.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$16,875.00	-\$16,875.00	
<b>8130-43-02-01-8</b>						<b>ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,875.00</b>	<b>-\$16,875.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$16,875.00	-\$16,875.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-43-02-02				DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$0.00	\$365,386.00	\$346,728.00	\$18,658.00
<b>8130-43-02-02-1</b>				<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,386.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,386.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$365,386.00	\$0.00	\$0.00	\$365,386.00
<b>8130-43-02-02-2</b>				<b>EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$300,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00
<b>8130-43-02-02-3</b>				<b>PRIMERA REPROGRAPACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,576.00</b>	<b>-\$15,576.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00	-\$15,576.00
<b>8130-43-02-02-4</b>				<b>POR CADA VISITA ADICIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,576.00</b>	<b>-\$15,576.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00	-\$15,576.00
<b>8130-43-02-02-5</b>				<b>REPOSICION AVALUO CATASTRAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,576.00</b>	<b>-\$15,576.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$15,576.00	-\$15,576.00
8130-43-02-03				DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$0.00	\$60,860.00	\$24,552.00	\$36,308.00
<b>8130-43-02-03-1</b>				<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,860.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$60,860.00	\$0.00	\$0.00	\$60,860.00
<b>8130-43-02-03-2</b>				<b>LICENCIA RECONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>8130-43-02-03-3</b>				<b>LICENCIA AMPLIACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>8130-43-02-03-4</b>				<b>LICENCIA DEMOLICION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,552.00</b>	<b>-\$4,552.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$4,552.00	-\$4,552.00
<b>8130-43-02-03-5</b>				<b>LICENCIA DE USO DE SUELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>8130-43-02-03-6</b>				<b>DICTAMEN DE IMPACTO URBANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8130-43-02-04				DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA P/	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>8130-43-02-04-1</b>				<b>LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P02502	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8130-43-02-05				OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON E	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	-\$4,300.00
<b>8130-43-02-05-1</b>				<b>CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS REL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,300.00</b>	<b>-\$4,300.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$4,300.00	-\$4,300.00
8130-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITA	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
<b>8130-43-02-06-1</b>						<b>PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
8130-43-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$0.00	\$64,703.76	\$64,703.76
<b>8130-43-02-07-1</b>						<b>SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,703.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$64,703.76	\$0.00	\$64,703.76
8130-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$0.00	\$0.00	-\$100,434.07
<b>8130-43-02-08-1</b>						<b>DERRIBO DE ARBOLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,980.07</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$45,980.07	-\$45,980.07
<b>8130-43-02-08-2</b>						<b>PODA DE ARBOLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$54,454.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$54,454.00	-\$54,454.00
8130-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$0.00	\$1,018,454.52	\$1,018,454.52
<b>8130-43-02-09-1</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8130-43-02-09-2</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,007,454.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,007,454.52	\$0.00	\$1,007,454.52
8130-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$0.00	\$45,256.00	-\$93,400.00
8130-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$0.00	\$45,256.00	-\$93,400.00
<b>8130-43-03-01-1</b>						<b>EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,100.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$14,100.00	-\$14,100.00
<b>8130-43-03-01-2</b>						<b>RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$44,000.00	-\$44,000.00
<b>8130-43-03-01-3</b>						<b>DETONACION DE PIROTECNIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$37,556.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$37,556.00	-\$37,556.00
<b>8130-43-03-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$45,256.00	\$0.00	\$45,256.00
<b>8130-43-03-01-5</b>						<b>CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$43,000.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$43,000.00	-\$43,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-45					Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$33,769.00	-\$33,769.00
<b>8130-45-01</b>					<b>RECARGOS AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,769.00</b>	<b>-\$33,769.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$33,769.00	-\$33,769.00
8130-49					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$0.00	\$221,304.00	\$0.00	\$221,304.00
<b>8130-49-01</b>					<b>REZAGOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,304.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$221,304.00	\$0.00	\$0.00	\$221,304.00
8130-51					Productos	\$0.00	\$462,147.15	\$664,099.60	-\$201,952.45
8130-51-01					ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$0.00	\$98,528.00	\$335,697.00	-\$237,169.00
<b>8130-51-01-1</b>					<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,228.00</b>	<b>-\$276,228.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$276,228.00	-\$276,228.00
<b>8130-51-01-2</b>					<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,441.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$42,441.00	\$0.00	\$0.00	\$42,441.00
<b>8130-51-01-3</b>					<b>LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,981.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,981.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$50,981.00	\$0.00	\$0.00	\$50,981.00
<b>8130-51-01-5</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,469.00</b>	<b>-\$59,469.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$59,469.00	-\$59,469.00
<b>8130-51-01-6</b>					<b>ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00
8130-51-03					EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$0.00	\$0.00	\$2,247.60	-\$2,247.60
<b>8130-51-03-1</b>					<b>EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,247.60</b>	<b>-\$2,247.60</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$2,247.60	-\$2,247.60
8130-51-04					ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$40,011.00	\$326,155.00	-\$286,144.00
8130-51-04-01					CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	\$0.00	\$0.00	\$40,056.00	-\$40,056.00
<b>8130-51-04-01-1</b>					<b>INSCRIPCION CAIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>-\$20,028.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
<b>8130-51-04-01-2</b>					<b>COLEGIATURA MENSUAL CAIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>-\$20,028.00</b>
P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-02					SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$0.00	\$0.00	\$58,115.00	-\$58,115.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-04-02-1						CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$18,599.00	-\$18,599.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$18,599.00	\$18,599.00	-\$18,599.00
8130-51-04-02-2						DICTAMEN MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	-\$19,488.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	-\$19,488.00
8130-51-04-02-3						CERTIFICADO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$67,760.00	-\$67,760.00
8130-51-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	-\$6,828.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00	-\$6,828.00
8130-51-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,188.00	-\$16,188.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$16,188.00	\$16,188.00	-\$16,188.00
8130-51-04-03-3						TERAPIA PSICOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	-\$7,888.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	-\$7,888.00
8130-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$0.00	\$0.00	\$16,828.00	-\$16,828.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$16,828.00	\$16,828.00	-\$16,828.00
8130-51-04-04						UNIDAD DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$160,224.00	-\$160,224.00
8130-51-04-04-1						CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-04-2						CURACIONES DENTALES	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-04-3						ODONTOXESIS	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-04-4						EXTRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-04-5						SELLADORES	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$20,028.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-04-6						APLICACIÓN DE FLUOR	\$0.00	\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02502	31/12/2022					
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
<b>8130-51-04-04-7</b>			<b>AMALGAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>-\$20,028.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
<b>8130-51-04-04-8</b>			<b>RESINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,028.00</b>	<b>-\$20,028.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.00	\$20,028.00	-\$20,028.00
8130-51-04-05			DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$40,011.00	\$0.00	\$40,011.00
<b>8130-51-04-05-01</b>			<b>DESAYUNOS CALIENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$32,064.00	\$0.00	\$32,064.00
<b>8130-51-04-05-02</b>			<b>DESAYUNOS FRIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,947.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$7,947.00	\$0.00	\$7,947.00
8130-51-05			EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURAL	\$0.00	\$23,290.00	\$0.00	\$23,290.00
<b>8130-51-05-01</b>			<b>SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,290.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$23,290.00	\$0.00	\$23,290.00
8130-51-06			VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DI	\$0.00	\$300,002.00	\$0.00	\$300,002.00
<b>8130-51-06-01</b>			<b>CONSESIONES EN GENERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>8130-51-06-02</b>			<b>VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$2.00	\$0.00	\$2.00
8130-51-07			LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDII	\$0.00	\$316.15	\$0.00	\$316.15
8130-51-07-05			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
<b>8130-51-07-05-2</b>			<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$0.04	\$0.00	\$0.04
8130-51-07-08			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$313.94	\$0.00	\$313.94
<b>8130-51-07-08-10</b>			<b>RENDIMIENTOS ISR 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.87</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$85.87	\$0.00	\$85.87
<b>8130-51-07-08-11</b>			<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.26</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$28.26	\$0.00	\$28.26
<b>8130-51-07-08-3</b>			<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.06</b>
	P02502	31/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST		\$31.06	\$0.00	\$31.06





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8130-51-07-08-4</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$166.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.58</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$166.58	\$0.00	\$166.58	
<b>8130-51-07-08-9</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$2.17	\$0.00	\$2.17	
8130-51-07-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$2.17	\$2.17	
<b>8130-51-07-09-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$2.17	\$0.00	\$2.17	
8130-61-02						Multas	\$0.00	\$107,400.00	\$53,430.00	\$53,970.00
8130-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$107,400.00	\$53,430.00	\$53,970.00
<b>8130-61-02-01-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,430.00</b>	<b>-\$53,430.00</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$53,430.00	-\$53,430.00	
<b>8130-61-02-01-2</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	
<b>8130-61-02-01-3</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$88,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,900.00</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$88,900.00	\$0.00	\$88,900.00	
8130-61-03						Indemnizaciones	\$0.00	\$89,697.38	\$0.00	\$89,697.38
<b>8130-61-03-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$89,697.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,697.38</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$89,697.38	\$0.00	\$89,697.38	
8130-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$313,753.00	-\$313,753.00
8130-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$313,753.00	-\$313,753.00
<b>8130-61-09-01-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,753.00</b>	<b>-\$313,753.00</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$313,753.00	-\$313,753.00	
8130-81						Participaciones	\$8,020,207.00	\$2,646,161.73	\$688,882.32	\$9,977,486.41
8130-81-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$8,020,207.00	\$2,646,161.73	\$688,882.32	\$9,977,486.41
<b>8130-81-03-001</b>						<b>\$5,424,586.00</b>	<b>\$1,533,270.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,957,856.30</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$1,533,270.30	\$0.00	\$6,957,856.30	
<b>8130-81-03-002</b>						<b>\$905,841.00</b>	<b>\$559,939.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,465,780.25</b>	
P02502	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$559,939.25	\$0.00	\$1,465,780.25	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-03-003						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$197,862.00</b>	<b>\$180,176.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378,038.38</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$180,176.38	\$0.00	\$378,038.38	
8130-81-03-004						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$1,175,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,454.92</b>	<b>\$962,913.08</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$212,454.92	\$962,913.08	
8130-81-03-005						<b>CISAN 2022</b>	<b>\$10,643.00</b>	<b>\$11.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,654.21</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$11.21	\$0.00	\$10,654.21	
8130-81-03-006						<b>ISAN 2022</b>	<b>\$108,572.00</b>	<b>\$105,698.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,270.25</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$105,698.25	\$0.00	\$214,270.25	
8130-81-03-007						<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$71,515.00</b>	<b>\$73,260.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,775.95</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$73,260.95	\$0.00	\$144,775.95	
8130-81-03-008						<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$125,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$476,427.40</b>	<b>-\$350,607.40</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$476,427.40	-\$350,607.40	
8130-81-03-009						<b>ISR EBI 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,819.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,819.85</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$117,819.85	\$0.00	\$117,819.85	
8130-81-03-010						<b>FEIEF 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,985.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,985.54</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$75,985.54	\$0.00	\$75,985.54	
8130-82						Aportaciones	\$3,706,150.19	\$0.00	\$0.00	\$3,706,150.19
8130-82-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$3,706,150.19	\$0.00	\$0.00	\$3,706,150.19
8130-82-03-1						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$1,994,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,994,720.00</b>
8130-82-03-2						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$1,711,430.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,430.19</b>
8130-83						Convenios	\$1,250,000.00	\$4,325,349.00	\$1,147.13	\$5,574,201.87
8130-83-05						CONVENIOS EJERCICIO 2022	\$1,250,000.00	\$4,325,349.00	\$1,147.13	\$5,574,201.87
8130-83-05-1						<b>ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,325,349.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,325,349.00</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$4,325,349.00	\$0.00	\$4,325,349.00	
8130-83-05-2						<b>PROAGUA 2022</b>	<b>\$1,250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147.13</b>	<b>\$1,248,852.87</b>
	P02502	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 152 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUST	\$0.00	\$1,147.13	\$1,248,852.87	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,669,899.06</b>	<b>\$28,669,899.06</b>	<b>\$0.00</b>
8140-11						Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-11-02						IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D	\$0.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$0.00
<b>8140-11-02-1</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$7,304.00
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$424,537.00	\$424,537.00	\$0.00
8140-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$248,536.00	\$248,536.00	\$0.00
<b>8140-12-01-1</b>						<b>PREDIAL URBANO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,961.00</b>	<b>\$122,961.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00866	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00866	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00867	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$962.00
	I00867	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$962.00
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00872	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00872	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00873	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00
	I00873	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00901	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$962.00
	I00901	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00902	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00
	I00902	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$962.00
	I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,597.00	\$2,597.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,253.00	\$6,253.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,987.00	\$12,987.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,987.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-12-01-2</b>						<b>PREDIAL URBANO NO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,537.00</b>	<b>\$39,537.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	\$5,291.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$673.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	\$7,215.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01101	22/12/2022				\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01101	22/12/2022				\$962.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-12-01-3</b>			<b>PREDIAL RUSTICO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,039.00</b>	<b>\$14,039.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022				\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00864	01/10/2022				\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022				\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00867	05/10/2022				\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022				\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00887	14/10/2022				\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022				\$0.00	\$513.00	\$513.00
I00904	27/10/2022				\$513.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022				\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00905	28/10/2022				\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022				\$0.00	\$673.00	\$673.00
I00929	07/11/2022				\$673.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022				\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00930	08/11/2022				\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022				\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00935	10/11/2022				\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022				\$0.00	\$384.00	\$384.00
I00950	14/11/2022				\$384.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022				\$0.00	\$673.00	\$673.00
I00951	15/11/2022				\$673.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022				\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00953	17/11/2022				\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022				\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00962	18/11/2022				\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022				\$0.00	\$865.00	\$865.00
I00979	22/11/2022				\$865.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022				\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00980	23/11/2022				\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022				\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00981	24/11/2022				\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022				\$0.00	\$384.00	\$384.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	\$642.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-12-01-4</b>						<b>PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,423.00</b>	<b>\$22,423.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$768.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$768.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,078.00	\$3,078.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$384.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$865.00	\$865.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$865.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	\$642.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$642.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-12-01-5</b>						<b>PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,735.00</b>	<b>\$45,735.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	\$810.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-12-01-6</b>						<b>PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,841.00</b>	<b>\$3,841.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$384.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$384.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	\$0.00	\$176,001.00	\$176,001.00	\$0.00
<b>8140-12-02-1</b>						<b>TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,001.00</b>	<b>\$176,001.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,055.00	\$24,055.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,055.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,217.00	\$10,217.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,217.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,254.00	\$2,254.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,898.00	\$2,898.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,454.00	\$13,454.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,758.00	\$12,758.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,758.00	\$0.00	\$0.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,186.00	\$4,186.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,186.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$966.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$966.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,778.00	\$17,778.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,778.00	\$0.00	\$0.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$322.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17						Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$14,556.00	\$14,556.00	\$0.00
<b>8140-17-01</b>						<b>RECARGOS IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$289.00	\$289.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$289.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	\$87.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$115.00	\$115.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$115.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$981.00	\$981.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$981.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$307.00	\$307.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$307.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	\$508.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$662.00	\$662.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$662.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$749.00	\$749.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$749.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$884.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	\$87.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$87.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$686.00	\$686.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$686.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$938.00	\$938.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$938.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$916.00	\$916.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$916.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$836.00	\$836.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$836.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$35.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$202.00	\$202.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$202.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$192.00	\$0.00	\$0.00
8140-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$0.00	\$306,390.00	\$306,390.00
<b>8140-19-01</b>						<b>REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,390.00</b>	<b>\$306,390.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	\$568.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,982.00	\$2,982.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$516.00	\$516.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$516.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,492.00	\$2,492.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,492.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$384.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,177.00	\$8,177.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,177.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$481.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,154.00	\$6,154.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,154.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,579.00	\$10,579.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,579.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,273.00	\$17,273.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,540.00	\$14,540.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,249.00	\$6,249.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,616.00	\$4,616.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,616.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,767.00	\$10,767.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,767.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,844.00	\$3,844.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,527.00	\$5,527.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,527.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,079.00	\$8,079.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,079.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,882.00	\$2,882.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$962.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$962.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,102.00	\$17,102.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01006	07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$17,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	\$5,291.00	\$5,291.00
I01007	08/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,281.00	\$5,281.00	\$5,281.00
I01034	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00
I01090	13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,388.00	\$10,388.00	\$10,388.00
I01091	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,985.00	\$12,985.00	\$12,985.00
I01092	15/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,328.00	\$4,328.00	\$4,328.00
I01093	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00
I01094	17/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,383.00	\$11,383.00	\$11,383.00
I01095	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,717.00	\$14,717.00	\$14,717.00
I01096	20/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,846.00	\$3,846.00	\$3,846.00
I01099	21/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$27,898.00	\$27,898.00	\$27,898.00
I01101	22/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$27,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$0.00	\$218,004.00	\$218,004.00	\$0.00
8140-41-01			DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$218,004.00	\$218,004.00	\$0.00
8140-41-01-01			DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$130,573.00	\$130,573.00	\$0.00
<b>8140-41-01-01-1</b>			<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,791.00</b>	<b>\$110,791.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
I00864	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$853.00
I00865	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	\$1,259.00
I00866	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	\$204.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$204.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$825.00	\$825.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$825.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	\$555.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$555.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$663.00	\$663.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$663.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$306.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$51.00	\$51.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$51.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$325.00	\$325.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$325.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$306.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$654.00	\$654.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$654.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$401.00	\$401.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$401.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.50	\$578.50
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.50	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,390.00	\$8,390.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,360.00	\$5,360.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$960.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,477.00	\$3,477.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,477.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,105.00	\$6,105.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,539.50	\$3,539.50
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,539.50	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-41-01-01-2</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482.00</b>	<b>\$2,482.00</b>
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$292.00	\$292.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$292.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$876.00	\$876.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$876.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-41-01-01-3</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,240.00</b>	<b>\$6,240.00</b>
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-41-01-01-4</b>						<b>CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,060.00</b>	<b>\$11,060.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$260.00	\$260.00
<b>8140-41-01-02-2</b>						<b>INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$0.00	\$87,171.00	\$87,171.00
<b>8140-41-01-04-1</b>						<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$550.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-41-01-04-2</b>						<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,451.00</b>	<b>\$4,451.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-41-01-04-3</b>						<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,211.00</b>	<b>\$4,211.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$367.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-41-01-04-8</b>						<b>INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,959.00</b>	<b>\$77,959.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$387.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$398.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$398.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,398.00	\$12,398.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,398.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$746,551.24	\$746,551.24	\$0.00
8140-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVEF	\$0.00	\$465,790.69	\$465,790.69	\$0.00
8140-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$49,613.20	\$49,613.20	\$0.00
<b>8140-43-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236.00</b>	<b>\$236.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$236.00	\$236.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$236.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,462.00</b>	<b>\$21,462.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$772.50	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,111.00	\$2,111.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	\$1,411.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$772.50	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	\$0.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	\$772.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00979	22/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$772.50
I00979	22/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$772.50
I00985	29/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	\$844.50
I01001	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	\$1,411.00
I01002	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	\$844.50
I01007	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$844.50	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,883.50	\$2,883.50
I01019	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,883.50	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	\$772.00
I01092	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00
I01093	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$772.50
I01099	21/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$772.50	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-01-3</b>				<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$14,400.00</b>
I00866	04/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00866	04/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00868	06/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00874	13/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00890	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00893	20/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00894	21/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00902	25/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,740.10</b>	<b>\$5,740.10</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$888.00	\$888.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$888.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.10	\$278.10
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.10	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$574.00	\$574.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$574.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,695.10</b>	<b>\$3,695.10</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$251.00	\$251.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$251.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.10	\$296.10
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.10	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$296.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$296.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$278.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$278.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$610.00	\$610.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$610.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$0.00	\$196,294.40	\$196,294.40	\$0.00
<b>8140-43-01-02-1</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,718.40</b>	<b>\$45,718.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$50.60	\$50.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$432.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02-10</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,414.60</b>	<b>\$14,414.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$142.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$72.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$50.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$284.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$144.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$422.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$350.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,214.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$3,144.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$3,000.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$286.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$216.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$212.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$140.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$430.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$360.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$572.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$432.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$284.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$144.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$286.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$216.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$356.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$216.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$644.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$504.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$284.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$144.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$360.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-11</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,854.60</b>	<b>\$10,854.60</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$142.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$72.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$50.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$190.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	\$140.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$358.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$288.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$212.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$140.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$284.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$144.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$286.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$216.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$286.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$216.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$142.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$72.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$356.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$216.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$502.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$432.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$356.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$216.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$284.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$144.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$286.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$216.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$358.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$288.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$214.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$144.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-12</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,974.60</b>	<b>\$11,974.60</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$50.60
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.60	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$404.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$260.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$653.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$365.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$404.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$260.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$322.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$250.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$432.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$432.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$466.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$250.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$509.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$365.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$869.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$504.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$625.00	\$625.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$625.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$322.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$250.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02-2</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,854.00</b>	<b>\$10,854.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$630.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$214.00	\$214.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$214.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	\$420.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$420.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$490.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$630.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-3</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$2,420.00</b>
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-4</b>						<b>CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482.00</b>	<b>\$482.00</b>
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$196.00	\$196.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$196.00	\$196.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$196.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-5</b>						<b>CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-6</b>						<b>COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,468.00</b>	<b>\$8,468.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$252.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$252.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$252.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	\$396.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$396.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	\$396.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$396.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$72.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$36.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$36.00	\$0.00	\$0.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$252.00
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$324.00	\$324.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$324.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$144.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$144.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02-9</b>						<b>CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,262.00</b>	<b>\$128,262.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$936.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,546.00	\$1,546.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$936.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,524.00	\$3,524.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,524.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$792.00	\$792.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$792.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$864.00	\$864.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$864.00	\$0.00	\$0.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$0.00	\$118,692.09	\$118,692.09	\$0.00
<b>8140-43-01-03-1</b>						<b>EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,593.00</b>	<b>\$1,593.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03-3</b>						<b>RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,099.09</b>	<b>\$117,099.09</b>	<b>\$0.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	\$276.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$613.00	\$613.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$613.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	\$1,315.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,381.00	\$1,381.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,381.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$62,643.09	\$62,643.09
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$62,643.09	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,218.00	\$8,218.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,218.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00	
I01159	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
I01159	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE I	\$0.00	\$101,191.00	\$101,191.00	\$0.00
<b>8140-43-01-04-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,522.00</b>	<b>\$20,522.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,571.00	\$3,571.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,669.00</b>	<b>\$80,669.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,261.00	\$3,261.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,261.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,341.00	\$2,341.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,341.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,160.00	\$15,160.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,023.00	\$7,023.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,023.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$0.00	\$262,560.55	\$262,560.55
8140-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00
<b>8140-43-02-01-1</b>						<b>PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01-2</b>						<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01-3</b>						<b>NOMENCLATURA DE CALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01-5</b>						<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$5,750.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$0.00	\$163,811.00	\$163,811.00
8140-43-02-02-1						<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,811.00</b>	<b>\$163,811.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,285.00	\$4,285.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$980.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$980.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$0.00	\$24,514.00	\$24,514.00
<b>8140-43-02-03-1</b>						<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,514.00</b>	<b>\$24,514.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,167.00	\$3,167.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,167.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,663.00	\$3,663.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,663.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,032.00	\$11,032.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$924.00	\$924.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$924.00	\$0.00	\$0.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,278.00	\$3,278.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$0.00	\$29,854.55	\$29,854.55	\$0.00
<b>8140-43-02-07-1</b>						<b>SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,854.55</b>	<b>\$29,854.55</b>	<b>\$0.00</b>
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$3,731.35	\$3,731.35	\$0.00
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$3,731.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$11,062.00	\$11,062.00	\$0.00
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$11,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$0.00	\$4,310.07	\$4,310.07	\$0.00
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$4,310.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$10,751.13	\$10,751.13	\$0.00
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$10,751.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$0.00	\$14,281.00	\$14,281.00	\$0.00
<b>8140-43-02-08-1</b>						<b>DERRIBO DE ARBOLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,019.00</b>	<b>\$6,019.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-08-2</b>						<b>PODA DE ARBOLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,262.00</b>	<b>\$8,262.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8140-43-02-09-3</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE E	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
8140-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE E	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
<b>8140-43-03-01-1</b>						<b>EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$0.00	\$78,101.00	\$78,101.00	\$0.00
<b>8140-49-01</b>						<b>REZAGOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$78,101.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,981.00	\$3,981.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,981.00	\$0.00	\$0.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$50.00	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$714.00	\$714.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$714.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$612.00	\$612.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$612.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$510.00	\$510.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$510.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,390.00	\$4,390.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51						Productos	\$0.00	\$139,420.25	\$139,420.25	\$0.00
8140-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$0.00	\$133,945.00	\$133,945.00	\$0.00
<b>8140-51-01-1</b>						<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,655.00</b>	<b>\$112,655.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,125.00	\$5,125.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,252.00	\$5,252.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,252.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,508.00	\$15,508.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,508.00	\$0.00	\$0.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,170.00	\$3,170.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,908.00	\$5,908.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,908.00	\$0.00	\$0.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,765.00	\$4,765.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	\$5,967.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,967.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,349.00	\$5,349.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,349.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	\$4,624.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	\$460.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$460.00	\$0.00	\$0.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,757.00	\$5,757.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-01-3</b>						<b>LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,290.00</b>	<b>\$21,290.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$620.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
8140-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
<b>8140-51-04-03-1</b>						<b>TERAPIA FISICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	\$740.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$740.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	\$760.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-04-03-2</b>						<b>TERAPIA OCUPACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-04-03-3</b>						<b>TERAPIA PSICOLOGICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>	<b>\$4,180.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	\$460.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$460.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	\$440.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$620.00
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$0.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$620.00
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$620.00	\$0.00	\$0.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-04-03-5</b>						<b>ESTIMULACION TEMPRANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060.00</b>	<b>\$1,060.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURAL	\$0.00	\$5,216.00	\$5,216.00	\$0.00
<b>8140-51-05-01</b>						<b>SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,216.00</b>	<b>\$5,216.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	\$568.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$568.00	\$0.00	\$0.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$588.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$0.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$552.00	\$552.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$552.00	\$0.00	\$0.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$824.00	\$824.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$824.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDI	\$0.00	-\$10,240.75	-\$10,240.75	\$0.00
8140-51-07-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	\$0.00	-\$16.68	-\$16.68	\$0.00
<b>8140-51-07-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00937	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$0.00	\$3.03	\$3.03	
I00937	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$3.03	\$0.00	\$0.00	
I01045	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$0.00	\$2.94	\$2.94	
I01045	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$2.94	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01182	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$0.00	\$3.06	\$3.06	
I01182	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$3.06	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$25.71	\$0.00	\$25.71	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$25.71	\$0.00	
8140-51-07-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	\$0.00	-\$807.79	-\$807.79	\$0.00
<b>8140-51-07-02-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>
I00938	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$0.00	\$95.02	\$95.02	
I00938	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$95.02	\$0.00	\$0.00	
I01046	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$0.00	\$96.25	\$96.25	
I01046	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$96.25	\$0.00	\$0.00	
I01181	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$0.00	\$105.33	\$105.33	
I01181	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$105.33	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$1,104.39	\$0.00	\$1,104.39	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$1,104.39	\$0.00	
8140-51-07-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	\$0.00	-\$190.83	-\$190.83	\$0.00
<b>8140-51-07-03-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00939	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$0.00	\$22.44	\$22.44	
I00939	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$22.44	\$0.00	\$0.00	
I01047	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$0.00	\$22.74	\$22.74	
I01047	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$22.74	\$0.00	\$0.00	
I01183	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$0.00	\$24.88	\$24.88	
I01183	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$24.88	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$260.89	\$0.00	\$260.89	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$260.89	\$0.00	
8140-51-07-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	\$0.00	-\$381.10	-\$381.10	\$0.00
<b>8140-51-07-04-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8.48</b>	<b>-\$8.48</b>	<b>\$0.00</b>
I01049	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, NOVIEM	\$0.00	\$2.00	\$2.00	
I01049	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, NOVIEM	\$2.00	\$0.00	\$0.00	
I01185	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DICIEM	\$0.00	\$2.03	\$2.03	
I01185	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DICIEM	\$2.03	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$12.51	\$0.00	\$12.51	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$12.51	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-51-07-04-2</b>						<b>\$0.00</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>	
	I00940	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$43.83	\$43.83	
	I00940	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$43.83	\$0.00	\$0.00	
	I01048	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$44.40	\$44.40	
	I01048	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$44.40	\$0.00	\$0.00	
	I01184	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$48.59	\$48.59	
	I01184	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$48.59	\$0.00	\$0.00	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$509.44	\$0.00	\$509.44	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$509.44	\$0.00	
8140-51-07-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$0.00	-\$303.48	-\$303.48	\$0.00
<b>8140-51-07-05-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>
	I00943	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCTUB	\$0.00	\$35.68	\$35.68	
	I00943	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCTUB	\$35.68	\$0.00	\$0.00	
	I01051	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, NOVIEM	\$0.00	\$36.15	\$36.15	
	I01051	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, NOVIEM	\$36.15	\$0.00	\$0.00	
	I01187	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DICIEM	\$0.00	\$39.55	\$39.55	
	I01187	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DICIEM	\$39.55	\$0.00	\$0.00	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$414.74	\$0.00	\$414.74	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$414.74	\$0.00	
<b>8140-51-07-05-2</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>
	I01050	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
	I01050	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
	I01186	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
	I01186	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$0.22	\$0.00	\$0.22	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	
8140-51-07-06						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	-\$1,058.88	-\$1,058.88	\$0.00
<b>8140-51-07-06-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>
	I00944	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUBRI	\$0.00	\$74.58	\$74.58	
	I00944	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUBRI	\$74.58	\$0.00	\$0.00	
	I01052	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOVIEME	\$0.00	\$75.65	\$75.65	
	I01052	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOVIEME	\$75.65	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01188	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIEMBF	\$0.00	\$79.98	\$79.98	
I01188	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIEMBF	\$79.98	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$740.48	\$0.00	\$740.48	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$740.48	\$0.00	
<b>8140-51-07-06-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>
I00945	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCTUB	\$0.00	\$52.15	\$52.15	
I00945	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCTUB	\$52.15	\$0.00	\$0.00	
I01053	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, NOVIEM	\$0.00	\$52.85	\$52.85	
I01053	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, NOVIEM	\$52.85	\$0.00	\$0.00	
I01189	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DICIEM	\$0.00	\$55.83	\$55.83	
I01189	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DICIEM	\$55.83	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$517.24	\$0.00	\$517.24	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$517.24	\$0.00	
<b>8140-51-07-06-4</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00947	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$28.11	\$28.11	
I00947	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$28.11	\$0.00	\$0.00	
I01054	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$28.52	\$28.52	
I01054	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$28.52	\$0.00	\$0.00	
I01190	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.00	\$30.11	\$30.11	
I01190	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$30.11	\$0.00	\$0.00	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$278.94	\$0.00	\$278.94	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$278.94	\$0.00	
8140-51-07-07						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	-\$26.07	-\$26.07	\$0.00
<b>8140-51-07-07-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$26.07	\$0.00	\$26.07	
D00284	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$26.07	\$0.00	
8140-51-07-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	-\$7,388.72	-\$7,388.72	\$0.00
<b>8140-51-07-08-10</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$926.14</b>	<b>-\$926.14</b>	<b>\$0.00</b>
I01198	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/	-\$926.14	\$0.00	\$926.14	
I01198	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/	\$0.00	-\$926.14	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-11</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,959.63</b>	<b>-\$3,959.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00932	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRI	\$0.00	\$147.17	\$147.17	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00932	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRI	\$147.17	\$0.00	\$0.00	
I00946	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEME	\$0.00	\$152.38	\$152.38	
I00946	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEME	\$152.38	\$0.00	\$0.00	
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	-\$1,371.52	\$0.00	\$1,371.52	
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$0.00	-\$1,371.52	\$0.00	
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	-\$2,405.01	\$0.00	\$2,405.01	
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	-\$2,405.01	\$0.00	
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	-\$106.53	\$0.00	\$106.53	
D00272	27/12/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$0.00	-\$106.53	\$0.00	
I01175	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBF	\$0.00	\$106.52	\$106.52	
I01175	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBF	\$106.52	\$0.00	\$0.00	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$482.64	\$0.00	\$482.64	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$482.64	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-13</b>						<b>RENDIMIENTO FFM 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1,371.52	\$1,371.52	
D00233	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN	\$1,371.52	\$0.00	\$0.00	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$1,371.52	\$0.00	\$1,371.52	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$1,371.52	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>
I01097	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I01097	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09	\$0.32	\$0.00	\$0.00	
I01098	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10	\$0.00	\$0.33	\$0.33	
I01098	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10	\$0.33	\$0.00	\$0.00	
I01100	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I01100	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11	\$0.32	\$0.00	\$0.00	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$224.59	\$0.00	\$224.59	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$224.59	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-3</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
I00925	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00925	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I01055	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, NOVIEM	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I01055	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, NOVIEM	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
D00285	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-5</b>						<b>RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$135.71	\$0.00	\$135.71	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$135.71	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-6</b>						<b>RENDIMIENTOS ISAN 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$71.35	\$0.00	\$71.35	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$71.35	\$0.00	
<b>8140-51-07-08-9</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,072.28</b>	<b>-\$2,072.28</b>	<b>\$0.00</b>
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	\$2.17	
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	\$0.00	
	I01174	31/12/2022				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5.64	\$5.64	
	I01174	31/12/2022				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$5.64	\$0.00	\$0.00	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$2,080.09	\$0.00	\$2,080.09	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$2,080.09	\$0.00	
8140-51-07-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	-\$67.20	-\$67.20	\$0.00
<b>8140-51-07-09-01</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$0.00</b>
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	\$2.17	
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$2.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-07-09-10</b>						<b>RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>
	D00281	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.00	\$0.40	\$0.40	
	D00281	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.40	\$0.00	\$0.00	
	D00283	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
	D00283	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$1.95	\$0.00	\$1.95	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$1.95	\$0.00	
<b>8140-51-07-09-15</b>						<b>Rendimientos FOCOM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39.57</b>	<b>-\$39.57</b>	<b>\$0.00</b>
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$39.57	\$0.00	\$39.57	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	\$0.00	-\$39.57	\$0.00	
<b>8140-51-07-09-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00272	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$0.00	\$106.53	\$106.53	
	D00272	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$106.53	\$0.00	\$0.00	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO	-\$106.53	\$0.00	\$106.53	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$106.53	\$0.00
<b>8140-51-07-09-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01197	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$0.00	\$4,450.05	\$4,450.05
I01197	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$4,450.05	\$0.00	\$0.00
I01195	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
I01195	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
I01196	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$0.00	\$14.47	\$14.47
I01196	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$14.47	\$0.00	\$0.00
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	\$2,404.39	\$2,404.39
I01017	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$2,404.39	\$0.00	\$0.00
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$50,368.91	\$0.00	\$50,368.91
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$50,368.91	\$0.00
<b>8140-51-07-09-5</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28.26</b>	<b>-\$28.26</b>
D00194	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$0.00	\$31.06	\$31.06
D00194	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$31.06	\$0.00	\$0.00
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$59.32	\$0.00	\$59.32
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$59.32	\$0.00
<b>8140-51-07-09-7</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01020	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$0.00	\$85.87	\$85.87
I01020	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$85.87	\$0.00	\$0.00
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$85.87	\$0.00	\$85.87
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$85.87	\$0.00
<b>8140-51-07-09-8</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01018	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS ;	\$0.00	\$166.58	\$166.58
I01018	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS ;	\$166.58	\$0.00	\$0.00
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	-\$166.58	\$0.00	\$166.58
D00286	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$166.58	\$0.00
8140-61-02						Multas	\$0.00	\$58,050.00	\$58,050.00
8140-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$58,050.00	\$58,050.00
<b>8140-61-02-01-1</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,050.00</b>	<b>\$18,050.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
 hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-02-01-2</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-02-01-3</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$23,000.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-03						Indemnizaciones	\$0.00	\$24,997.38	\$24,997.38	\$0.00
<b>8140-61-03-01</b>						<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,597.38	\$4,597.38	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,597.38	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8140-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8140-61-09-01-1</b>						<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$14,190,315.95	\$14,190,315.95	\$0.00
8140-81-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$0.00	\$14,190,315.95	\$14,190,315.95	\$0.00
<b>8140-81-03-001</b>						<b>FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,721,223.04</b>	<b>\$9,721,223.04</b>	<b>\$0.00</b>
I00909	13/10/2022		FGP 10 (2022			ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$1,327,870.00	\$0.00
I00909	13/10/2022		FGP 10 (2022			IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$1,327,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00910	27/10/2022		FGP 10 (2022			ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$264,410.94	\$264,410.94	\$0.00
I00910	27/10/2022		FGP 10 (2022			IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$264,410.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$1,327,870.00	\$0.00
I00988	11/11/2022		FGP 11 (2022			IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$1,327,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022			ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$935,457.30	\$935,457.30	\$0.00
I00989	29/11/2022		FGP 11 (2022			IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$935,457.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01023	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01024	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01025	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01026	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01027	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01028	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$120,143.13	\$120,143.13	\$0.00
I01029	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE F	\$120,143.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01030	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01031	09/12/2022		FGP 2022			ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01031	09/12/2022		FGP 2022			IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01032	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
I01033	09/12/2022		FGP DICIEME			IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE F	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRAC	\$0.00	\$1,327,870.00	\$1,327,870.00	
I01035	12/12/2022		FGP DICIEME			IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRACION DE	\$1,327,870.00	\$0.00	\$0.00	
I01163	28/12/2022		FGP 12 (2022			ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTR	\$0.00	\$1,417,596.65	\$1,417,596.65	
I01163	28/12/2022		FGP 12 (2022			IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTRACION I	\$1,417,596.65	\$0.00	\$0.00	
I01168	28/12/2022		TENENCIA 20			ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS F	\$0.00	\$1.33	\$1.33	
I01168	28/12/2022		TENENCIA 20			IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS POR INC	\$1.33	\$0.00	\$0.00	
I01176	28/12/2022		TENENCIA 20			ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION D	\$0.00	\$3.69	\$3.69	
I01176	28/12/2022		TENENCIA 20			IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$3.69	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-002</b>						<b>FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,264,007.23</b>	<b>\$3,264,007.23</b>	<b>\$0.00</b>
I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022			ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$0.00	\$986,615.01	\$986,615.01	
I00921	31/10/2022		FFM 10 (2022			IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$986,615.01	\$0.00	\$0.00	
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022			ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$0.00	\$1,122,700.17	\$1,122,700.17	
I00994	30/11/2022		FFM 11 (2022			IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$1,122,700.17	\$0.00	\$0.00	
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022			ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$0.00	\$1,154,692.05	\$1,154,692.05	
I01170	30/12/2022		FFM 12 (2022			IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$1,154,692.05	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-003</b>						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,916.99</b>	<b>\$341,916.99</b>	<b>\$0.00</b>
I00915	26/10/2022		FOFIR 10 202			ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$48,991.31	\$48,991.31	
I00915	26/10/2022		FOFIR 10 202			IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$48,991.31	\$0.00	\$0.00	
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202			ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$194,774.46	\$194,774.46	
I00916	31/10/2022		FOFIR 10 202			IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$194,774.46	\$0.00	\$0.00	
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202			ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$48,991.31	\$48,991.31	
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202			IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE F	\$48,991.31	\$0.00	\$0.00	
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202			ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$168.60	\$168.60	
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202			IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$168.60	\$0.00	\$0.00	
I01134	26/12/2022		FOFIR 12 202			ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$48,991.31	\$48,991.31	
I01134	26/12/2022		FOFIR 12 202			IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$48,991.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-004</b>						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,511.26</b>	<b>\$278,511.26</b>	<b>\$0.00</b>
I01037	13/10/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$0.00	\$93,615.12	\$93,615.12	
I01037	13/10/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$93,615.12	\$0.00	\$0.00	
I01131	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$92,737.93	\$92,737.93	
I01131	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$92,737.93	\$0.00	\$0.00	
I01129	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$239.91	\$239.91	
I01129	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$239.91	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01130	16/12/2022				\$0.00	\$91,918.30	\$91,918.30
I01130	16/12/2022				\$91,918.30	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03-005</b>			<b>CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,720.17</b>	<b>\$13,720.17</b>	<b>\$0.00</b>
I00908	26/10/2022	CISAN10 (20:	ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$4,569.56	\$4,569.56	\$4,569.56
I00908	26/10/2022	CISAN10 (20:	IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$4,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00987	30/11/2022	CISAN 11 (20	ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECI	\$0.00	\$4,569.56	\$4,569.56	\$4,569.56
I00987	30/11/2022	CISAN 11 (20	IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECURSOS	\$4,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01161	13/12/2022	REND CISAN	ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$11.49	\$11.49	\$11.49
I01161	13/12/2022	REND CISAN	IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CI	\$11.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01162	26/12/2022	CISAN 12 (20	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECI	\$0.00	\$4,569.56	\$4,569.56	\$4,569.56
I01162	26/12/2022	CISAN 12 (20	IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$4,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03-006</b>			<b>ISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$0.00</b>
I00912	27/10/2022	ISAN 10 (20:	ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$0.00	\$35,751.46	\$35,751.46	\$35,751.46
I00912	27/10/2022	ISAN 10 (20:	IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$35,751.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00990	30/11/2022	ISAN 11 (20:	ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$0.00	\$31,564.20	\$31,564.20	\$31,564.20
I00990	30/11/2022	ISAN 11 (20:	IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$31,564.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01164	13/12/2022	REND.	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTO	\$0.00	\$97.65	\$97.65	\$97.65
I01164	13/12/2022	REND.	IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTOS BANC	\$97.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01165	28/12/2022	ISAN 12 (20:	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION	\$0.00	\$39,942.76	\$39,942.76	\$39,942.76
I01165	28/12/2022	ISAN 12 (20:	IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$39,942.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03-007</b>			<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,833.85</b>	<b>\$162,833.85</b>	<b>\$0.00</b>
I00920	31/10/2022	IEPS-TAB 10	ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$0.00	\$53,641.94	\$53,641.94	\$53,641.94
I00920	31/10/2022	IEPS-TAB 10	IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$53,641.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00995	30/11/2022	IEPS-TABAC	ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$0.00	\$44,679.41	\$44,679.41	\$44,679.41
I00995	30/11/2022	IEPS-TABAC	IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$44,679.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01177	13/12/2022	IEPS-TAB 12	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$0.00	\$4.11	\$4.11	\$4.11
I01177	13/12/2022	IEPS-TAB 12	IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$4.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01172	30/12/2022	IEPS-TAB 12	ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (	\$0.00	\$48,084.35	\$48,084.35	\$48,084.35
I01172	30/12/2022	IEPS-TAB 12	IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$48,084.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01194	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$0.00	\$16,424.04	\$16,424.04	\$16,424.04
I01194	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$16,424.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03-008</b>			<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,830.18</b>	<b>\$274,830.18</b>	<b>\$0.00</b>
I00917	13/10/2022	IEPS-GAS 10	ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$87,545.87	\$87,545.87	\$87,545.87

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00917	13/10/2022		IEPS-GAS 10			IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$87,545.87	\$0.00	\$0.00	
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$83,806.29	\$83,806.29	
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$83,806.29	\$0.00	\$0.00	
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$348.64	\$348.64	
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$348.64	\$0.00	\$0.00	
I01135	16/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$81,361.13	\$81,361.13	
I01135	16/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$81,361.13	\$0.00	\$0.00	
I01137	16/12/2022		IEPS-GAS 12			ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$19.01	\$19.01	
I01137	16/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$19.01	\$0.00	\$0.00	
I01178	28/12/2022		IVFGAS 12 20			ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$10,008.93	\$10,008.93	
I01178	28/12/2022		IVFGAS 12 20			IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$10,008.93	\$0.00	\$0.00	
I01179	28/12/2022		IVFFASOLIN/			ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$6,802.87	\$6,802.87	
I01179	28/12/2022		IVFFASOLIN/			IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$6,802.87	\$0.00	\$0.00	
I01180	28/12/2022		IVFGASOLIN,			ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACI	\$0.00	\$4,937.44	\$4,937.44	
I01180	28/12/2022		IVFGASOLIN,			IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$4,937.44	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-009</b>						<b>ISR EBI 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$0.00</b>
I01125	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$14,423.52	\$14,423.52	
I01125	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$14,423.52	\$0.00	\$0.00	
I01126	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$3,503.86	\$3,503.86	
I01126	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIE	\$3,503.86	\$0.00	\$0.00	
I01127	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$21.23	\$21.23	
I01127	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$21.23	\$0.00	\$0.00	
I01128	26/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$5,329.94	\$5,329.94	
I01128	26/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$5,329.94	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-010</b>						<b>FEIEF 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$0.00</b>
I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202			ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA	\$0.00	\$2,638.61	\$2,638.61	
I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202			IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FE	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$8,238,384.24	\$8,238,384.24	\$0.00
8140-82-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$0.00	\$8,238,384.24	\$8,238,384.24	\$0.00
<b>8140-82-03-1</b>						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI/	\$0.00	\$1,458,623.20	\$1,458,623.20	
I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20			IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	\$1,458,623.20	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-82-03-2</b>			<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$0.00</b>
	I00914	31/10/2022	FORTAMUN ·	ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.35	\$2,259,920.35
	I00914	31/10/2022	FORTAMUN ·	IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$2,259,920.35	\$0.00	\$0.00
	I01036	30/11/2022	FORTAMUN ·	ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.35	\$2,259,920.35
	I01036	30/11/2022	FORTAMUN ·	IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$2,259,920.35	\$0.00	\$0.00
	I01124	15/12/2022	FORTAMUN ·	ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$0.00	\$2,259,920.34	\$2,259,920.34
	I01124	15/12/2022	FORTAMUN ·	IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$2,259,920.34	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$0.00	\$4,221,288.00	\$4,221,288.00	\$0.00
8140-83-05			CONVENIOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$4,221,288.00	\$4,221,288.00	\$0.00
<b>8140-83-05-1</b>			<b>ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00919	31/10/2022	ISR 10 (2022)	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$137,823.00	\$137,823.00
	I00919	31/10/2022	ISR 10 (2022)	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$137,823.00	\$0.00	\$0.00
	I01173	28/12/2022	ISR 12 (2022)	ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$4,083,465.00	\$4,083,465.00
	I01173	28/12/2022	ISR 12 (2022)	IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$4,083,465.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>\$84,162,174.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,669,899.06</b>	<b>\$112,832,073.94</b>
8150-11			Impuestos sobre los ingresos	\$76,231.90	\$0.00	\$7,304.00	\$83,535.90
8150-11-01			IMPUESTO POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PAR	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8150-11-01-02</b>			<b>IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLEC</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
8150-11-02			IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS D	\$64,091.90	\$0.00	\$7,304.00	\$71,395.90
<b>8150-11-02-1</b>			<b>IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULO</b>	<b>\$64,091.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.00</b>	<b>\$71,395.90</b>
	I01093	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,304.00	\$71,395.90
8150-11-03			IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
<b>8150-11-03-1</b>			<b>IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES</b>	<b>\$3,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,140.00</b>
8150-12			Impuestos sobre el patrimonio	\$3,037,848.00	\$0.00	\$424,537.00	\$3,462,385.00
8150-12-01			IMPUESTO PREDIAL	\$2,669,764.00	\$0.00	\$248,536.00	\$2,918,300.00
<b>8150-12-01-1</b>			<b>PREDIAL URBANO EDIFICADO</b>	<b>\$1,587,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,961.00</b>	<b>\$1,710,211.00</b>
	I00865	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,587,731.00
	I00866	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,588,212.00
	I00867	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,589,174.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,589,655.00
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,590,617.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,591,098.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,592,541.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,593,022.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,593,503.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,594,465.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$1,594,946.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,595,908.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$1,598,313.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	\$1,602,642.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,501.00	\$1,605,143.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,606,586.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$1,608,991.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$1,609,971.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$1,613,819.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,329.00	\$1,618,148.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,619,591.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$1,624,401.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$1,626,806.00
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$1,630,654.00
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,597.00	\$1,633,251.00
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$1,635,175.00
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$1,638,061.00
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,639,504.00
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$1,642,871.00
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$1,645,757.00
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$1,649,124.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$1,652,010.00
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$1,655,858.00
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,656,820.00
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,658,263.00
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$1,661,149.00
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$1,664,997.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$1,666,921.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$1,667,883.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,669,326.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,670,769.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$1,674,617.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$1,679,427.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$1,682,794.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$1,684,237.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$1,687,604.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,253.00	\$1,693,857.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,367.00	\$1,697,224.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,987.00	\$1,710,211.00	
<b>8150-12-01-2</b>						<b>PREDIAL URBANO NO EDIFICADO</b>	<b>\$141,751.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,537.00</b>	<b>\$181,288.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$142,232.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$142,713.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$143,675.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$144,156.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$144,637.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$145,118.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$148,004.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$148,966.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$149,447.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$149,928.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$150,409.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	\$155,700.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$156,181.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$157,143.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,924.00	\$159,067.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$159,548.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$161,183.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$161,664.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$162,626.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$163,299.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$163,780.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$163,972.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	\$171,187.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$172,149.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$173,111.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$173,592.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$175,035.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$175,997.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$176,959.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$177,440.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$180,326.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$181,288.00	
<b>8150-12-01-3</b>						<b>PREDIAL RUSTICO EDIFICADO</b>	<b>\$356,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,039.00</b>	<b>\$370,535.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$356,977.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$357,458.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$358,420.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$513.00	\$358,933.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$359,414.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$360,087.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$360,279.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$360,471.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$360,855.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$361,528.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$362,490.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$362,971.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$865.00	\$363,836.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$364,317.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$364,509.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$364,893.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	\$365,535.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,443.00	\$366,978.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$367,170.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$367,651.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$369,286.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$369,478.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$370,054.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$370,535.00	
<b>8150-12-01-4</b>						<b>PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO</b>	<b>\$198,381.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,423.00</b>	<b>\$220,804.00</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$198,573.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$199,341.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$199,533.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$200,014.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$200,206.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$200,398.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$200,590.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$201,071.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$201,647.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$201,839.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	\$203,135.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$203,711.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$203,903.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$204,479.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	\$205,754.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$206,330.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$207,098.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	\$209,018.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$210,170.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$210,746.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$211,322.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$211,514.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$211,706.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$211,898.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,078.00	\$214,976.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$215,168.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$215,649.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$215,841.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$216,033.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$216,417.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$865.00	\$217,282.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$642.00	\$217,924.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$220,804.00	
<b>8150-12-01-5</b>						<b>PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC</b>	<b>\$357,260.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,735.00</b>	<b>\$402,995.50</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	\$358,070.50	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$358,820.50	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$360,170.50	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,500.00	\$367,670.50	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$368,720.50	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	\$369,845.50	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$372,245.50	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$374,345.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$375,695.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,900.00	\$388,595.50	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,950.00	\$390,545.50	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$391,295.50	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$394,895.50	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$395,645.50	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$396,845.50	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$398,345.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$399,095.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$400,595.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$401,345.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,650.00	\$402,995.50	
<b>8150-12-01-6</b>						<b>PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL</b>	<b>\$28,625.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,841.00</b>	<b>\$32,466.50</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$28,721.50	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$28,817.50	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$28,913.50	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$29,105.50	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$29,586.50	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$29,682.50	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$30,066.50	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$30,162.50	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$30,258.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$30,546.50	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$30,930.50	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$31,026.50	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$96.00	\$31,122.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$31,602.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$31,794.50	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$31,986.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$32,178.50	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$32,466.50	
8150-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPEF	\$368,084.00	\$0.00	\$176,001.00	\$544,085.00
<b>8150-12-02-1</b>						<b>TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>\$368,084.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,001.00</b>	<b>\$544,085.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$368,728.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$369,372.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$370,016.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$370,660.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$372,270.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,055.00	\$396,325.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$397,291.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$397,935.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$398,579.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$399,223.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,622.00	\$404,845.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,217.00	\$415,062.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	\$417,638.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,254.00	\$419,892.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$420,536.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$420,858.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$421,180.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,222.00	\$423,402.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$424,046.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$425,334.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$425,656.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	\$427,588.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,898.00	\$430,486.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$431,130.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$432,096.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$433,706.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,610.00	\$435,316.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$436,282.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	\$443,322.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$443,644.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$444,610.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,576.00	\$447,186.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$24,134.00	\$471,320.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,454.00	\$484,774.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$485,418.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$486,384.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,758.00	\$499,142.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$500,430.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,288.00	\$501,718.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,131.00	\$504,849.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,186.00	\$509,035.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$509,679.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$510,001.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$966.00	\$510,967.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,778.00	\$528,745.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$529,067.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,134.00	\$535,201.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$322.00	\$535,523.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,932.00	\$537,455.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$538,099.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$644.00	\$538,743.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,342.00	\$544,085.00	
8150-17						Accesorios de Impuestos	\$225,610.00	\$0.00	\$14,556.00	\$240,166.00
<b>8150-17-01</b>						<b>RECARGOS IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$225,610.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,556.00</b>	<b>\$240,166.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$289.00	\$225,899.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	\$225,986.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$115.00	\$226,101.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$981.00	\$227,082.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$227,622.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,505.00	\$229,127.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$307.00	\$229,434.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	\$229,942.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	\$229,977.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$662.00	\$230,639.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$749.00	\$231,388.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$232,272.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$87.00	\$232,359.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,350.00	\$233,709.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$686.00	\$234,395.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$938.00	\$235,333.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$916.00	\$236,249.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$836.00	\$237,085.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$35.00	\$237,120.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$202.00	\$237,322.00	
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$130.00	\$237,452.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$237,933.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$238,893.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$239,374.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$239,974.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$192.00	\$240,166.00	
8150-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$783,324.50	\$0.00	\$306,390.00	\$1,089,714.50
<b>8150-19-01</b>						<b>REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$783,324.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,390.00</b>	<b>\$1,089,714.50</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$783,805.50	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	\$784,373.50	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,982.00	\$787,355.50	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$788,317.50	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$793,127.50	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$516.00	\$793,643.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$794,605.50
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,190.00	\$795,795.50
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,810.00	\$800,605.50
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$803,491.50
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,492.00	\$805,983.50
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,635.00	\$807,618.50
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,565.00	\$810,183.50
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$812,588.50
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$813,069.50
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.00	\$813,453.50
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,177.00	\$821,630.50
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,580.00	\$832,210.50
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,329.00	\$841,539.50
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,883.00	\$850,422.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$481.00	\$850,903.50
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,154.00	\$857,057.50
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,579.00	\$867,636.50
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$870,041.50
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,273.00	\$887,314.50
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,540.00	\$901,854.50
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,037.00	\$905,891.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,520.00	\$910,411.50
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,249.00	\$916,660.50
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,616.00	\$921,276.50
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,767.00	\$932,043.50
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,844.00	\$935,887.50
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,527.00	\$941,414.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,844.00	\$944,258.50
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$948,106.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,079.00	\$956,185.50
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,696.00	\$966,881.50
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$969,286.50
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,882.00	\$972,168.50
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$962.00	\$973,130.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$17,102.00	\$990,232.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,291.00	\$995,523.50	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,281.00	\$1,000,804.50	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,405.00	\$1,003,209.50	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,388.00	\$1,013,597.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,985.00	\$1,026,582.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,328.00	\$1,030,910.50	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$1,031,870.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,383.00	\$1,043,253.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,717.00	\$1,057,970.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,846.00	\$1,061,816.50	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$27,898.00	\$1,089,714.50	
8150-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$698,854.70	\$0.00	\$218,004.00	\$916,858.70
8150-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$698,854.70	\$0.00	\$218,004.00	\$916,858.70
8150-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$426,015.10	\$0.00	\$130,573.00	\$556,588.10
<b>8150-41-01-01-1</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO</b>	<b>\$373,107.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,791.00</b>	<b>\$483,898.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$373,357.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$853.00	\$374,210.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,259.00	\$375,469.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	\$375,673.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$650.00	\$376,323.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$376,573.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$376,673.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$825.00	\$377,498.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$377,748.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$377,848.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$378,198.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	\$378,753.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$663.00	\$379,416.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$379,916.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,125.00	\$381,041.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,306.00	\$382,347.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$382,653.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$382,803.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$383,053.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$383,903.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$51.00	\$383,954.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$384,354.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$325.00	\$384,679.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00	\$384,729.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$385,429.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	\$386,579.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$386,885.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$387,285.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$388,335.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$654.00	\$388,989.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	\$390,289.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$401.00	\$390,690.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,327.00	\$393,017.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.50	\$393,595.50
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,280.00	\$395,875.50
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,760.00	\$398,635.50
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,610.00	\$403,245.50
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,270.00	\$404,515.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,390.00	\$412,905.50
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,460.00	\$417,365.50
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,660.00	\$420,025.50
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$421,425.50
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$421,825.50
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,475.00	\$427,300.50
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,120.00	\$431,420.50
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,360.00	\$436,780.50
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$438,140.50
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$438,260.50
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$439,220.50
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,477.00	\$442,697.50
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	\$445,337.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,105.00	\$451,442.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,720.00	\$453,162.50	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,446.00	\$455,608.50	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$455,848.50	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$457,808.50	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,370.00	\$463,178.50	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	\$465,778.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,539.50	\$469,318.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$471,558.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,240.00	\$472,798.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,040.00	\$474,838.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,360.00	\$479,198.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$481,758.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,140.00	\$483,898.00	
<b>8150-41-01-01-2</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL</b>	<b>\$10,948.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482.00</b>	<b>\$13,430.10</b>
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$292.00	\$11,240.10	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,314.00	\$12,554.10	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$876.00	\$13,430.10	
<b>8150-41-01-01-3</b>						<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,240.00</b>	<b>\$13,440.00</b>
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,240.00	\$13,440.00	
<b>8150-41-01-01-4</b>						<b>CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$34,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,060.00</b>	<b>\$45,820.00</b>
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$35,550.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$36,340.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$37,130.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$37,920.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$38,710.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$39,500.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$40,290.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	\$41,870.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$42,660.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$43,450.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$44,240.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$45,030.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I01101	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$45,820.00
8150-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$6,747.00	\$0.00	\$7,007.00
<b>8150-41-01-02-1</b>						<b>USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>
<b>8150-41-01-02-2</b>						<b>INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD</b>	<b>\$6,487.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,747.00</b>
	I00951	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$6,747.00
8150-41-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$70.00	\$0.00	\$70.00
<b>8150-41-01-03-1</b>						<b>GUIA DE TRASLADO DE GANADO</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
8150-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$266,022.60	\$0.00	\$353,193.60
<b>8150-41-01-04-1</b>						<b>EXHUMACION DE RESTOS</b>	<b>\$438.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$988.00</b>
	I01096	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$988.00
<b>8150-41-01-04-2</b>						<b>REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS</b>	<b>\$19,567.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,451.00</b>
	I00891	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$451.00	\$20,018.00
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$24,018.00
<b>8150-41-01-04-3</b>						<b>AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,211.00</b>
	I00867	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$5,179.00
	I00887	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$5,546.00
	I00891	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,275.00	\$6,821.00
	I00893	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$7,188.00
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$7,555.00
	I00952	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$7,922.00
	I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$8,289.00
	I00986	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$8,656.00
	I01019	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$367.00	\$9,023.00
<b>8150-41-01-04-4</b>						<b>PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
<b>8150-41-01-04-5</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL</b>	<b>\$7,217.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,217.00</b>
<b>8150-41-01-04-6</b>						<b>PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR</b>	<b>\$19,703.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,703.60</b>
<b>8150-41-01-04-8</b>						<b>INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS</b>	<b>\$211,269.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,959.00</b>
	I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$211,667.00
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$212,065.00
	I00873	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$216,065.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$220,065.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$224,463.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$228,463.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$236,463.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$387.00	\$236,850.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$237,248.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$241,646.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$242,044.00	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$246,044.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$246,442.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$246,840.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$247,238.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$251,238.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$251,636.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$398.00	\$252,034.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$256,432.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,398.00	\$260,830.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$264,830.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$268,830.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$272,830.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$12,398.00	\$285,228.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$289,228.00	
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,697,953.20	\$0.00	\$746,551.24	\$4,444,504.44
8150-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERF	\$1,857,418.54	\$0.00	\$465,790.69	\$2,323,209.23
8150-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$147,254.20	\$0.00	\$49,613.20	\$196,867.40
<b>8150-43-01-01-1</b>						<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$1,573.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236.00</b>	<b>\$1,809.40</b>
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$236.00	\$1,809.40	
<b>8150-43-01-01-2</b>						<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$43,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,462.00</b>	<b>\$65,387.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$44,697.50	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,111.00	\$46,808.50	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	\$48,147.50	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	\$49,558.50	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,255.00	\$51,813.50	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,617.00	\$53,430.50	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$54,203.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	\$54,975.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$55,747.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$56,520.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	\$57,364.50	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,411.00	\$58,775.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$844.50	\$59,620.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,883.50	\$62,503.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.00	\$63,275.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,339.00	\$64,614.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$772.50	\$65,387.00	
<b>8150-43-01-01-3</b>						<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$40,868.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$55,268.50</b>
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$41,228.50	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$41,588.50	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$42,308.50	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$43,028.50	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$43,748.50	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$44,108.50	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$44,828.50	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$45,188.50	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$45,548.50	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$45,908.50	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$46,628.50	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$46,988.50	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$47,348.50	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$47,708.50	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$48,428.50	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$49,148.50	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$49,508.50	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$49,868.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$50,228.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$50,588.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$51,308.50	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$51,668.50	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$52,028.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$52,388.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$53,108.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$53,828.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$54,188.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$54,908.50	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$55,268.50	
<b>8150-43-01-01-4</b>						<b>INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIAL</b>	<b>\$26,263.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,740.10</b>	<b>\$32,003.50</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$26,541.40	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$26,837.40	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$27,115.40	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$27,411.40	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$27,689.40	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$888.00	\$28,577.40	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$28,855.40	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.10	\$29,133.50	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$29,429.50	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$29,707.50	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$29,985.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$30,263.50	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$30,559.50	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$30,837.50	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$31,133.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$31,429.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$574.00	\$32,003.50	
<b>8150-43-01-01-5</b>						<b>INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM</b>	<b>\$3,458.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,458.50</b>
<b>8150-43-01-01-6</b>						<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES D</b>	<b>\$23,450.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,695.10</b>	<b>\$27,145.60</b>
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$23,746.50	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$24,024.50	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$24,320.50	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$24,616.50	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$24,894.50	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$25,190.50	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$251.00	\$25,441.50	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.10	\$25,737.60	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$26,015.60	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$296.00	\$26,311.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$26,589.60	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$26,867.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$278.00	\$27,145.60	
<b>8150-43-01-01-7</b>						<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD</b>	<b>\$7,714.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$11,794.90</b>
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	\$7,984.90	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$8,344.90	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$8,414.90	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	\$8,834.90	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$9,034.90	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$9,434.90	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$9,594.90	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$9,774.90	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$310.00	\$10,084.90	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$10,184.90	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$10,284.90	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$10,304.90	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$10,804.90	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$11,184.90	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$610.00	\$11,794.90	
8150-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$707,765.50	\$0.00	\$196,294.40	\$904,059.90
<b>8150-43-01-02-1</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OB</b>	<b>\$41,056.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,718.40</b>	<b>\$86,774.40</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$41,200.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$41,272.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$41,416.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$41,632.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$41,682.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$41,826.60	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$41,970.60
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$42,114.60
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$42,258.60
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$42,546.60
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$42,618.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$42,762.60
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$42,978.60
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$43,194.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$43,410.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$43,482.60
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$43,626.60
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$43,698.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$43,770.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$43,986.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$44,346.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$44,706.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$44,922.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$45,354.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$45,498.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$45,714.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$45,930.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$46,074.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$46,578.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$46,722.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$47,010.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,154.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,298.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,442.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,586.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,730.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,874.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$48,090.60
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$48,378.60
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$48,522.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$48,666.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$48,738.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$48,882.60	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$48,954.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$49,314.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$49,386.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$49,530.60	
<b>8150-43-01-02-10</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO</b>	<b>\$16,244.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,414.60</b>	<b>\$30,658.60</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,388.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$16,458.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$16,530.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,674.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$16,890.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$16,940.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,084.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$17,224.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,368.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,512.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,656.60	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$17,726.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$18,014.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$18,086.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$18,436.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$18,506.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$18,650.60	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,000.00	\$21,650.60	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$21,720.60	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$21,936.60	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$22,152.60	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$22,222.60	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$22,438.60	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$22,510.60	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$22,650.60	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$22,720.60	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$22,864.60
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$22,936.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$23,008.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$23,224.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$23,294.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$23,654.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$24,014.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$24,230.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$24,370.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$24,802.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$24,942.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$25,086.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$25,156.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$25,372.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$25,512.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$25,728.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$25,872.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$26,012.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$26,516.60
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$26,656.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$26,800.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$27,088.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$27,232.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$27,372.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$27,442.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$27,586.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$27,656.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$27,800.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$27,944.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$28,084.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$28,228.60
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$28,368.60
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$28,512.60
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$28,728.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$29,016.60	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$29,086.60	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$29,230.60	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$29,300.60	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$29,444.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$29,516.60	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$29,586.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$29,730.60	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$29,802.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$29,942.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$30,302.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$30,374.60	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$30,514.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$30,658.60	
<b>8150-43-01-02-11</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>\$7,054.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,854.60</b>	<b>\$17,908.60</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$7,198.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$7,268.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$7,340.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$7,410.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$7,554.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$7,770.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$7,820.60	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$7,960.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$8,104.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$8,174.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$8,318.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$8,388.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$8,532.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$8,602.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$8,746.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$8,816.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$9,104.60	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$9,174.60	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$9,246.60	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$9,386.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$9,526.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$9,670.60
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$9,886.60
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$9,956.60
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$10,172.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$10,242.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$10,458.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$10,528.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$10,600.60
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$10,744.60
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$10,816.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$10,888.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$11,028.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$11,244.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$11,604.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$11,964.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$12,180.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$12,250.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$12,682.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$12,826.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$12,966.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$13,182.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$13,398.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$13,468.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$13,612.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$14,116.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$14,186.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$14,330.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$14,618.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$14,762.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$14,832.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$14,976.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$15,046.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$15,190.60	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$15,334.60	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$15,474.60	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$15,618.60	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$15,688.60	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$15,832.60	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$15,902.60	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$16,118.60	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$16,188.60	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$16,476.60	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$16,546.60	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,690.60	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,834.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$16,906.60	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$16,976.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$17,046.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,190.60	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$17,262.60	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$17,332.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$17,692.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$17,764.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,908.60	
<b>8150-43-01-02-12</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$15,814.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,974.60</b>	<b>\$27,788.60</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$15,958.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$16,030.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,174.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$16,390.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.60	\$16,440.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,584.60	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$16,844.60	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$16,988.60	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,132.60	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$17,276.60	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$17,564.60	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$17,929.60
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$18,001.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$18,145.60
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$18,405.60
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$18,621.60
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$18,837.60
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$19,053.60
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$19,125.60
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$19,269.60
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$19,341.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$19,413.60
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$19,663.60
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$19,879.60
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$20,239.60
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$20,599.60
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$20,815.60
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$432.00	\$21,247.60
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$21,391.60
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$21,607.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$21,823.60
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$22,073.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$22,217.60
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$22,582.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$22,947.60
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$23,451.60
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$23,595.60
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$23,883.60
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$24,027.60
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$625.00	\$24,652.60
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$24,796.60
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$24,940.60
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$25,084.60
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$25,228.60
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$25,488.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$25,632.60	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$25,848.60	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$26,136.60	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$26,386.60	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$26,530.60	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$26,674.60	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$26,746.60	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$26,890.60	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$26,962.60	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$27,322.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$27,394.60	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$27,644.60	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$27,788.60	
<b>8150-43-01-02-2</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP/</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,854.00</b>	<b>\$63,354.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$52,570.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$52,710.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$52,850.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$52,990.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$53,130.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$53,340.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$53,620.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$53,760.00	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$53,970.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$54,600.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$54,670.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$54,740.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$54,950.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$55,230.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$214.00	\$55,444.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$55,584.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$55,724.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$55,794.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$55,934.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$56,004.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$420.00	\$56,424.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$56,774.00	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$56,914.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$57,194.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$57,474.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$57,684.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$57,964.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$58,314.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$58,594.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$58,734.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$58,804.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$58,944.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$59,154.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	\$59,644.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$59,924.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$60,274.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$490.00	\$60,764.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$60,834.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$61,044.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$61,184.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$210.00	\$61,394.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$61,674.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$62,374.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$63,004.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$63,144.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$63,284.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$63,354.00	
<b>8150-43-01-02-3</b>						<b>EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.</b>	<b>\$7,485.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$9,905.00</b>
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,260.00	\$8,745.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$8,835.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$9,185.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$9,325.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$9,465.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$70.00	\$9,535.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I01021	10/12/2022			\$0.00	\$70.00	\$9,605.00
	I01090	13/12/2022			\$0.00	\$160.00	\$9,765.00
	I01092	15/12/2022			\$0.00	\$140.00	\$9,905.00
<b>8150-43-01-02-4</b>			<b>CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482.00</b>	<b>\$1,612.00</b>
	I00904	27/10/2022			\$0.00	\$196.00	\$1,326.00
	I00948	11/11/2022			\$0.00	\$196.00	\$1,522.00
	I00962	18/11/2022			\$0.00	\$90.00	\$1,612.00
<b>8150-43-01-02-5</b>			<b>CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL</b>	<b>\$902.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$992.50</b>
	I00890	18/10/2022			\$0.00	\$90.00	\$992.50
<b>8150-43-01-02-6</b>			<b>COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL</b>	<b>\$40,433.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,468.00</b>	<b>\$48,901.00</b>
	I00867	05/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$40,469.00
	I00869	07/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$40,541.00
	I00871	10/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$40,613.00
	I00872	11/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$40,685.00
	I00873	12/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$40,721.00
	I00874	13/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$40,757.00
	I00887	14/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$40,829.00
	I00889	17/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$40,901.00
	I00890	18/10/2022			\$0.00	\$108.00	\$41,009.00
	I00891	19/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$41,045.00
	I00900	22/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$41,081.00
	I00902	25/10/2022			\$0.00	\$72.00	\$41,153.00
	I00904	27/10/2022			\$0.00	\$108.00	\$41,261.00
	I00905	28/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$41,297.00
	I00906	29/10/2022			\$0.00	\$36.00	\$41,333.00
	I00929	07/11/2022			\$0.00	\$180.00	\$41,513.00
	I00930	08/11/2022			\$0.00	\$180.00	\$41,693.00
	I00934	09/11/2022			\$0.00	\$252.00	\$41,945.00
	I00935	10/11/2022			\$0.00	\$144.00	\$42,089.00
	I00948	11/11/2022			\$0.00	\$72.00	\$42,161.00
	I00950	14/11/2022			\$0.00	\$252.00	\$42,413.00
	I00951	15/11/2022			\$0.00	\$252.00	\$42,665.00
	I00952	16/11/2022			\$0.00	\$36.00	\$42,701.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	\$43,097.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$43,277.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$43,457.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$43,673.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$43,781.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$44,069.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$396.00	\$44,465.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$44,573.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$44,717.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$288.00	\$45,005.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$45,077.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$45,185.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$45,401.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$45,437.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$108.00	\$45,545.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,268.00	\$46,813.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$72.00	\$46,885.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$47,065.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$36.00	\$47,101.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$47,353.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$47,569.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,713.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$47,857.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$324.00	\$48,181.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$144.00	\$48,325.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$48,901.00	
<b>8150-43-01-02-9</b>						<b>CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS</b>	<b>\$564,259.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,262.00</b>	<b>\$692,521.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	\$565,267.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$566,851.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$568,795.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	\$570,451.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$572,611.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$573,763.00	
I00870	08/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$576.00	\$574,339.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$577,219.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,016.00	\$579,235.00
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	\$581,035.00
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$583,123.00
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$585,211.00
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00	\$586,435.00
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	\$589,243.00
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$590,827.00
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$593,059.00
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$594,571.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$596,443.00
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$597,379.00
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$599,251.00
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$601,411.00
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$603,355.00
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,546.00	\$604,901.00
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$607,205.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$607,925.00
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	\$611,453.00
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	\$614,117.00
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,456.00	\$617,573.00
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$619,157.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$621,389.00
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,728.00	\$623,117.00
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,656.00	\$624,773.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$626,717.00
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,296.00	\$628,013.00
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,008.00	\$629,021.00
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,368.00	\$630,389.00
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,672.00	\$634,061.00
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,232.00	\$636,293.00
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$638,453.00
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$640,757.00
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$641,693.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00979	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,304.00	\$643,997.00	
I00980	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,664.00	\$646,661.00	
I00981	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$648,533.00	
I00982	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$649,973.00	
I00983	26/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$650,477.00	
I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	\$653,429.00	
I00985	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$655,301.00	
I00986	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	\$658,037.00	
I01001	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,592.00	\$660,629.00	
I01002	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$662,717.00	
I01003	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$663,797.00	
I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,584.00	\$665,381.00	
I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,944.00	\$667,325.00	
I01006	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,524.00	\$670,849.00	
I01007	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,096.00	\$673,945.00	
I01019	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	\$676,465.00	
I01021	10/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$677,185.00	
I01034	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$678,625.00	
I01090	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,528.00	\$682,153.00	
I01091	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,520.00	\$684,673.00	
I01092	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,736.00	\$687,409.00	
I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,088.00	\$689,497.00	
I01094	17/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$216.00	\$689,713.00	
I01095	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$792.00	\$690,505.00	
I01096	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$864.00	\$691,369.00	
I01099	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,152.00	\$692,521.00	
8150-43-01-03					DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$763,463.92	\$0.00	\$118,692.09	\$882,156.01
<b>8150-43-01-03-1</b>					<b>EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABI</b>	<b>\$178,088.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,593.00</b>	<b>\$179,681.74</b>
I01002	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	\$179,681.74	
<b>8150-43-01-03-3</b>					<b>RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAE</b>	<b>\$585,375.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,099.09</b>	<b>\$702,474.27</b>
I00865	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$585,475.18	
I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$585,575.18	
I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$585,675.18	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	\$586,727.18	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$587,727.18	
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	\$588,003.18	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$613.00	\$588,616.18	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,500.00	\$598,116.18	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	\$599,431.18	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,447.00	\$600,878.18	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	\$602,478.18	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,007.00	\$603,485.18	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$604,085.18	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,381.00	\$605,466.18	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$605,866.18	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$607,866.18	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$62,643.09	\$670,509.27	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,700.00	\$680,209.27	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,218.00	\$688,427.27	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,298.00	\$690,725.27	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	\$691,849.27	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$692,049.27	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	\$694,849.27	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$695,149.27	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$695,449.27	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,525.00	\$699,974.27	
I01159	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$702,474.27	
8150-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE I	\$229,230.34	\$0.00	\$101,191.00	\$330,421.34
<b>8150-43-01-04-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E:</b>	<b>\$73,490.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,522.00</b>	<b>\$94,012.54</b>
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$83,490.54	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,124.00	\$85,614.54	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,827.00	\$90,441.54	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,571.00	\$94,012.54	
<b>8150-43-01-04-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DI</b>	<b>\$155,739.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,669.00</b>	<b>\$236,408.80</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$156,739.80	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$158,739.80	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$159,923.80
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,261.00	\$163,184.80
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$168,184.80
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$169,368.80
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,212.00	\$177,580.80
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,341.00	\$179,921.80
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,184.00	\$181,105.80
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$189,105.80
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$192,225.80
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,160.00	\$207,385.80
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$211,385.80
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,023.00	\$218,408.80
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$228,408.80
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$236,408.80
8150-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$9,704.58	\$0.00	\$9,704.58
<b>8150-43-01-05-1</b>						<b>EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC</b>	<b>\$8,520.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,520.58</b>
<b>8150-43-01-05-2</b>						<b>REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLI</b>	<b>\$1,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,184.00</b>
8150-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$1,737,134.66	\$0.00	\$1,999,695.21
8150-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$37,068.00	\$0.00	\$49,168.00
<b>8150-43-02-01-1</b>						<b>PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$3,200.00
<b>8150-43-02-01-2</b>						<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$12,996.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,246.00
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,496.00
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,746.00
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,996.00
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,246.00
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,496.00
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,746.00
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,996.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$15,246.00	
	I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$15,496.00	
<b>8150-43-02-01-3</b>						<b>NOMENCLATURA DE CALLES</b>	<b>\$4,274.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$5,024.00</b>
	I00980	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$5,024.00	
<b>8150-43-02-01-4</b>						<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESI</b>	<b>\$5,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$7,998.00</b>
	I00874	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$5,748.00	
	I00894	21/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$5,998.00	
	I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$6,248.00	
	I00934	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$6,498.00	
	I00935	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$6,748.00	
	I00951	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$6,998.00	
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$7,248.00	
	I00982	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$7,498.00	
	I01004	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$7,748.00	
	I01021	10/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$7,998.00	
<b>8150-43-02-01-5</b>						<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$17,450.00</b>
	I00871	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$12,450.00	
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$12,950.00	
	I00891	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,200.00	
	I00901	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$13,700.00	
	I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$13,950.00	
	I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,200.00	
	I00935	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$14,700.00	
	I00948	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$14,950.00	
	I00952	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$15,450.00	
	I00953	17/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$15,700.00	
	I00962	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$15,950.00	
	I00980	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$16,200.00	
	I00984	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$16,700.00	
	I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$16,950.00	
	I01006	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$17,200.00	
	I01093	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$17,450.00	
8150-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$501,575.00	\$0.00	\$163,811.00	\$665,386.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-43-02-02-1</b>						<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>\$501,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,811.00</b>	<b>\$665,386.00</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$503,535.00	
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,285.00	\$507,820.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	\$515,660.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$517,620.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$519,580.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$520,560.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$522,520.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$524,480.00	
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$525,460.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$530,360.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$531,340.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$535,260.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$538,200.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$541,140.00	
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$545,060.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$546,040.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	\$554,860.00	
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$558,780.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$561,720.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$564,660.00	
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$565,640.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$568,580.00	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,840.00	\$576,420.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$577,400.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,860.00	\$584,260.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$588,180.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,820.00	\$597,000.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$597,980.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$601,900.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$602,880.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$603,860.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$605,820.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$610,720.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$613,660.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,325.00	\$615,985.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,920.00	\$619,905.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$620,885.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,760.00	\$632,645.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$637,545.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$639,505.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$641,465.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$643,425.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$645,385.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$648,325.00	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$651,265.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$654,205.00	
I01021	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$655,185.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,345.00	\$656,530.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$980.00	\$657,510.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,960.00	\$659,470.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,976.00	\$662,446.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,940.00	\$665,386.00	
8150-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$41,794.00	\$0.00	\$24,514.00	\$66,308.00
<b>8150-43-02-03-1</b>						<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$41,346.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,514.00</b>	<b>\$65,860.00</b>
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,200.00	\$43,546.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$43,796.00	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,167.00	\$46,963.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,663.00	\$50,626.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,032.00	\$61,658.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$924.00	\$62,582.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,278.00	\$65,860.00	
<b>8150-43-02-03-4</b>						<b>LICENCIA DEMOLICION</b>	<b>\$448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.00</b>
8150-43-02-07						DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$137,646.21	\$0.00	\$29,854.55	\$167,500.76
<b>8150-43-02-07-1</b>						<b>SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)</b>	<b>\$137,646.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,854.55</b>	<b>\$167,500.76</b>
I00992	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$3,731.35	\$141,377.56	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00993	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$11,062.00	\$152,439.56	
I01041	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS RETENCION DE C	\$0.00	\$4,310.07	\$156,749.63	
I01086	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE INGRESOS X RETENCION DE	\$0.00	\$10,751.13	\$167,500.76	
8150-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$18,596.93	\$0.00	\$14,281.00	\$32,877.93
<b>8150-43-02-08-1</b>						<b>DERRIBO DE ARBOLES</b>	<b>\$14,656.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,019.00</b>	<b>\$20,675.93</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,689.00	\$17,345.93	
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$630.00	\$17,975.93	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,700.00	\$20,675.93	
<b>8150-43-02-08-2</b>						<b>PODA DE ARBOLES</b>	<b>\$3,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,262.00</b>	<b>\$12,202.00</b>
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$4,030.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$4,120.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$4,300.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,942.00	\$8,242.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$8,422.00	
I00949	12/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$8,602.00	
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$8,692.00	
I00983	26/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$8,782.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$9,322.00	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,430.00	\$11,752.00	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$11,842.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$270.00	\$12,112.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$90.00	\$12,202.00	
8150-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$1,000,454.52	\$0.00	\$18,000.00	\$1,018,454.52
<b>8150-43-02-09-1</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>8150-43-02-09-3</b>						<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR</b>	<b>\$989,454.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,007,454.52</b>
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$18,000.00	\$1,007,454.52	
8150-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$103,400.00	\$0.00	\$18,200.00	\$121,600.00
8150-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$103,400.00	\$0.00	\$18,200.00	\$121,600.00
<b>8150-43-03-01-1</b>						<b>EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$29,900.00</b>
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$14,900.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,000.00	\$29,900.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-03-01-3						DETONACION DE PIROTECNIA	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00
8150-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$89,256.00	\$0.00	\$0.00	\$89,256.00
8150-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$258,379.50	\$0.00	\$78,101.00	\$336,480.50
8150-49-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$258,379.50	\$0.00	\$78,101.00	\$336,480.50
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00		\$258,829.50
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,981.00		\$262,810.50
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$50.00		\$262,860.50
I00873	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00		\$263,610.50
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$714.00		\$264,324.50
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00		\$264,424.50
I00888	15/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$612.00		\$265,036.50
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00		\$265,536.50
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00		\$265,736.50
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00		\$265,886.50
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,300.00		\$268,186.50
I00894	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,224.00		\$269,410.50
I00903	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,850.00		\$272,260.50
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00		\$272,515.50
I00906	29/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00		\$273,315.50
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00		\$274,015.50
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00		\$274,515.50
I00928	05/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00		\$274,815.50
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00		\$275,415.50
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00		\$276,115.50
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00		\$276,265.50
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$510.00		\$276,775.50
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,700.00		\$281,475.50
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00		\$281,625.50
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00		\$284,985.50
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00		\$286,985.50
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,390.00		\$291,375.50
I00978	19/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00		\$292,015.50
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,800.00		\$296,815.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,040.00	\$300,855.50	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$301,895.50	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$302,135.50	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,770.00	\$305,905.50	
I00985	29/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,560.00	\$309,465.50	
I00986	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$960.00	\$310,425.50	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$311,945.50	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$312,025.50	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$312,185.50	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,120.00	\$313,305.50	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$680.00	\$313,985.50	
I01006	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,440.00	\$317,425.50	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,160.00	\$319,585.50	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$320,385.50	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$321,905.50	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,160.00	\$325,065.50	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,415.00	\$330,480.50	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$332,720.50	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	\$333,160.50	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$333,680.50	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$335,120.50	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$336,480.50	
8150-51						Productos	\$844,787.80	\$0.00	\$139,420.25	\$984,208.05
8150-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PR	\$451,589.00	\$0.00	\$133,945.00	\$585,534.00
<b>8150-51-01-1</b>						<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUC</b>	<b>\$259,772.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,655.00</b>	<b>\$372,427.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,125.00	\$264,897.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,252.00	\$270,149.00	
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,508.00	\$285,657.00	
I00891	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,170.00	\$288,827.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$290,227.00	
I00901	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,908.00	\$296,135.00	
I00902	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$296,435.00	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,440.00	\$300,875.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00929	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,284.00	\$308,159.00	
I00930	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,160.00	\$316,319.00	
I00934	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,970.00	\$325,289.00	
I00935	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,280.00	\$335,569.00	
I00950	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$335,869.00	
I00951	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,986.00	\$340,855.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$340,975.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,765.00	\$345,740.00	
I00981	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$345,980.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	\$351,947.00	
I01001	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$353,027.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,349.00	\$358,376.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	\$363,000.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	\$363,460.00	
I01092	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$363,560.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,110.00	\$366,670.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,757.00	\$372,427.00	
<b>8150-51-01-2</b>						<b>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUE</b>	<b>\$42,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,441.00</b>
<b>8150-51-01-3</b>						<b>LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS</b>	<b>\$112,370.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,290.00</b>	<b>\$133,660.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	\$113,700.00	
I00866	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$114,400.00	
I00868	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$115,000.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$115,300.00	
I00871	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$116,300.00	
I00890	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,840.00	\$118,140.00	
I00893	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$118,940.00	
I00926	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$119,840.00	
I00927	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$120,240.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$120,540.00	
I00953	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$121,040.00	
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$122,540.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$124,040.00	
I01003	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$124,240.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,800.00	\$127,040.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$127,240.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$127,860.00	
I01091	14/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,800.00	\$131,660.00	
I01094	17/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$133,660.00	
<b>8150-51-01-5</b>						<b>ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y M/</b>	<b>\$31,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,900.00</b>
<b>8150-51-01-6</b>						<b>ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAR</b>	<b>\$5,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106.00</b>
8150-51-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$752.40	\$0.00	\$0.00	\$752.40
<b>8150-51-03-1</b>						<b>EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA</b>	<b>\$752.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.40</b>
8150-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$63,866.00	\$0.00	\$10,500.00	\$74,366.00
8150-51-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
<b>8150-51-04-02-1</b>						<b>CONSULTA MEDICA</b>	<b>\$1,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,435.00</b>
<b>8150-51-04-02-2</b>						<b>DICTAMEN MEDICO</b>	<b>\$540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.00</b>
8150-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$21,880.00	\$0.00	\$10,500.00	\$32,380.00
<b>8150-51-04-03-1</b>						<b>TERAPIA FISICA</b>	<b>\$8,780.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$13,200.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$9,180.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,260.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$320.00	\$9,580.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$9,980.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$340.00	\$10,320.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	\$11,060.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$11,320.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$580.00	\$11,900.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$180.00	\$12,080.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	\$12,840.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$13,200.00	
<b>8150-51-04-03-2</b>						<b>TERAPIA OCUPACIONAL</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$3,840.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$3,080.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	\$3,120.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$3,240.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$3,380.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$3,440.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$3,580.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$3,680.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$3,700.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$3,760.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$3,840.00	
<b>8150-51-04-03-3</b>						<b>TERAPIA PSICOLOGICA</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>	<b>\$12,140.00</b>
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$8,460.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$460.00	\$8,920.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$9,280.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$9,680.00	
I00980	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$9,940.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$440.00	\$10,380.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$11,000.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	\$11,220.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$620.00	\$11,840.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$12,140.00	
<b>8150-51-04-03-5</b>						<b>ESTIMULACION TEMPRANA</b>	<b>\$2,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$2,240.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$40.00	\$2,280.00	
I00905	28/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$2,380.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$2,480.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$2,580.00	
I00952	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$2,700.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$2,800.00	
I01007	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$120.00	\$2,920.00	
I01034	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$60.00	\$2,980.00	
I01099	21/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$140.00	\$3,120.00	
I01101	22/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$3,200.00	
8150-51-04-05						DIF MUNICIPAL	\$40,011.00	\$0.00	\$0.00	\$40,011.00
<b>8150-51-04-05-01</b>						<b>DESAYUNOS CALIENTES</b>	<b>\$32,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.00</b>
<b>8150-51-04-05-02</b>						<b>DESAYUNOS FRIOS</b>	<b>\$7,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,947.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURAL	\$18,074.00	\$0.00	\$5,216.00	\$23,290.00
<b>8150-51-05-01</b>						<b>SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>\$18,074.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,216.00</b>	<b>\$23,290.00</b>
	I00864	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,076.00	\$19,150.00	
	I00870	08/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$508.00	\$19,658.00	
	I00889	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$568.00	\$20,226.00	
	I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$20,814.00	
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$552.00	\$21,366.00	
	I00979	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	\$22,466.00	
	I01005	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$824.00	\$23,290.00	
8150-51-06						VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DI	\$300,002.00	\$0.00	\$0.00	\$300,002.00
<b>8150-51-06-01</b>						<b>CONSESIONES EN GENERAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>8150-51-06-02</b>						<b>VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>
8150-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDII	\$10,504.40	\$0.00	-\$10,240.75	\$263.65
8150-51-07-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	\$16.68	\$0.00	-\$16.68	\$0.00
<b>8150-51-07-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2014</b>	<b>\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16.68</b>	<b>\$0.00</b>
	I00937	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, OCTUB	\$0.00	\$3.03	\$19.71	
	I01045	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, NOVIEM	\$0.00	\$2.94	\$22.65	
	I01182	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, DICIEM	\$0.00	\$3.06	\$25.71	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$25.71	\$0.00	
8150-51-07-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	\$807.79	\$0.00	-\$807.79	\$0.00
<b>8150-51-07-02-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2015</b>	<b>\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$807.79</b>	<b>\$0.00</b>
	I00938	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, OCTUB	\$0.00	\$95.02	\$902.81	
	I01046	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, NOVIEM	\$0.00	\$96.25	\$999.06	
	I01181	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, DICIEM	\$0.00	\$105.33	\$1,104.39	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$1,104.39	\$0.00	
8150-51-07-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	\$190.83	\$0.00	-\$190.83	\$0.00
<b>8150-51-07-03-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2016</b>	<b>\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$190.83</b>	<b>\$0.00</b>
	I00939	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, OCTUB	\$0.00	\$22.44	\$213.27	
	I01047	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, NOVIEM	\$0.00	\$22.74	\$236.01	
	I01183	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, DICIEM	\$0.00	\$24.88	\$260.89	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017)	\$0.00	-\$260.89	\$0.00	
8150-51-07-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	\$379.00	\$0.00	-\$381.10	-\$2.10
<b>8150-51-07-04-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2017</b>	<b>\$6.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8.48</b>	<b>-\$2.10</b>
	I01049	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2.00	\$8.38	
	I01185	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, DICIEMBRE)	\$0.00	\$2.03	\$10.41	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017)	\$0.00	-\$12.51	-\$2.10	
<b>8150-51-07-04-2</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017</b>	<b>\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$372.62</b>	<b>\$0.00</b>
	I00940	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2017)	\$0.00	\$43.83	\$416.45	
	I01048	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2017)	\$0.00	\$44.40	\$460.85	
	I01184	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2017)	\$0.00	\$48.59	\$509.44	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017)	\$0.00	-\$509.44	\$0.00	
8150-51-07-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$303.48	\$0.00	-\$303.48	\$0.00
<b>8150-51-07-05-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2018</b>	<b>\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$303.36</b>	<b>\$0.00</b>
	I00943	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, OCTUBRE)	\$0.00	\$35.68	\$339.04	
	I01051	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$36.15	\$375.19	
	I01187	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, DICIEMBRE)	\$0.00	\$39.55	\$414.74	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018)	\$0.00	-\$414.74	\$0.00	
<b>8150-51-07-05-2</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>
	I01050	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2018)	\$0.00	\$0.05	\$0.17	
	I01186	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2018)	\$0.00	\$0.05	\$0.22	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018)	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	
8150-51-07-06						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$1,058.88	\$0.00	-\$1,058.88	\$0.00
<b>8150-51-07-06-1</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2019</b>	<b>\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$510.27</b>	<b>\$0.00</b>
	I00944	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, OCTUBRE)	\$0.00	\$74.58	\$584.85	
	I01052	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$75.65	\$660.50	
	I01188	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, DICIEMBRE)	\$0.00	\$79.98	\$740.48	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019)	\$0.00	-\$740.48	\$0.00	
<b>8150-51-07-06-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FAISM 2019</b>	<b>\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$356.41</b>	<b>\$0.00</b>
	I00945	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, OCTUBRE)	\$0.00	\$52.15	\$408.56	
	I01053	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$52.85	\$461.41	
	I01189	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, DICIEMBRE)	\$0.00	\$55.83	\$517.24	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$517.24	\$0.00	
<b>8150-51-07-06-4</b>						<b>RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019</b>	<b>\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$192.20</b>	<b>\$0.00</b>
	I00947	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI)	\$0.00	\$28.11	\$220.31	
	I01054	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI)	\$0.00	\$28.52	\$248.83	
	I01190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI)	\$0.00	\$30.11	\$278.94	
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$278.94	\$0.00	
8150-51-07-07						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$26.07	\$0.00	-\$26.07	\$0.00
<b>8150-51-07-07-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2020</b>	<b>\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$26.07</b>	<b>\$0.00</b>
	D00284	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$26.07	\$0.00	
8150-51-07-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$7,702.66	\$0.00	-\$7,388.72	\$313.94
<b>8150-51-07-08-10</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2021</b>	<b>\$1,012.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$926.14</b>	<b>\$85.87</b>
	I01198	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00048 DEL DIA 25/)	\$0.00	-\$926.14	\$85.87	
	I01020	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$0.00	\$0.00	\$85.87	
<b>8150-51-07-08-11</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2021</b>	<b>\$3,987.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,959.63</b>	<b>\$28.26</b>
	I00932	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, OCTUBRI)	\$0.00	\$147.17	\$4,135.06	
	I00946	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, NOVIEME)	\$0.00	\$152.38	\$4,287.44	
	D00233	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN)	\$0.00	-\$1,371.52	\$2,915.92	
	I01017	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	-\$2,405.01	\$510.91	
	D00272	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP)	\$0.00	-\$106.53	\$404.38	
	I01175	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021, DICIEMBF)	\$0.00	\$106.52	\$510.90	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$482.64	\$28.26	
<b>8150-51-07-08-13</b>						<b>RENDIMIENTO FFM 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	D00233	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FGP 2021 A FFM 2021 (RENDIMIEN)	\$0.00	\$1,371.52	\$1,371.52	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$1,371.52	\$0.00	
<b>8150-51-07-08-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FOFYR 2021</b>	<b>\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$223.62</b>	<b>\$0.00</b>
	I01097	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DEL PERIDO 01-09-2022 AL 30-09)	\$0.00	\$0.32	\$223.94	
	I01098	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10)	\$0.00	\$0.33	\$224.27	
	I01100	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11)	\$0.00	\$0.32	\$224.59	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTO)	\$0.00	-\$224.59	\$0.00	
<b>8150-51-07-08-3</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2021</b>	<b>\$31.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$31.06</b>
	I00925	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2021, OCTUB)	\$0.00	\$0.01	\$31.06	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00194	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA	\$0.00	\$0.00	\$31.06	
	I01055	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISA 2021, NOVIEM	\$0.00	\$0.01	\$31.07	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$0.01	\$31.06	
<b>8150-51-07-08-4</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021</b>	<b>\$166.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.58</b>
	I01018	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS :	\$0.00	\$0.00	\$166.58	
<b>8150-51-07-08-5</b>						<b>RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021</b>	<b>\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$135.71</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$135.71	\$0.00	
<b>8150-51-07-08-6</b>						<b>RENDIMIENTOS ISAN 2021</b>	<b>\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71.35</b>	<b>\$0.00</b>
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$71.35	\$0.00	
<b>8150-51-07-08-9</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2021</b>	<b>\$2,074.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,072.28</b>	<b>\$2.17</b>
	D00260	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (ABONO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUEN	\$0.00	\$0.00	\$2,074.45	
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	\$2,076.62	
	I01174	31/12/2022				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5.64	\$2,082.26	
	D00285	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$2,080.09	\$2.17	
8150-51-07-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$19.01	\$0.00	-\$67.20	-\$48.19
<b>8150-51-07-09-01</b>						<b>RENDIMIENTOS REPO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.17</b>	<b>\$2.17</b>
	D00266	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REPI	\$0.00	\$2.17	\$2.17	
<b>8150-51-07-09-10</b>						<b>RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022</b>	<b>\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.54</b>	<b>\$0.00</b>
	D00281	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA DE PAGO A PRC	\$0.00	\$0.40	\$1.94	
	D00283	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO POR DIFERENCIA EN PAGO)	\$0.00	\$0.01	\$1.95	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$1.95	\$0.00	
<b>8150-51-07-09-15</b>						<b>Rendimientos FOCOM 2022</b>	<b>\$17.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39.57</b>	<b>-\$22.10</b>
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$39.57	-\$22.10	
<b>8150-51-07-09-2</b>						<b>RENDIMIENTOS FGP 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00272	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP	\$0.00	\$106.53	\$106.53	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTC	\$0.00	-\$106.53	\$0.00	
<b>8150-51-07-09-3</b>						<b>RENDIMIENTOS FFM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01197	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00172 DEL DIA 12/	\$0.00	\$4,450.05	\$4,450.05	
	I01195	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00230 DEL DIA 23/	\$0.00	\$43,500.00	\$47,950.05	
	I01196	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00227 DEL DIA 23/	\$0.00	\$14.47	\$47,964.52	
	I01017	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2022)	\$0.00	\$2,404.39	\$50,368.91	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	-\$50,368.91	\$0.00	
<b>8150-51-07-09-5</b>						<b>RENDIMIENTOS CISAN 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28.26</b>	<b>-\$28.26</b>
	D00194	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN)	\$0.00	\$31.06	\$31.06	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	-\$59.32	-\$28.26	
<b>8150-51-07-09-7</b>						<b>RENDIMIENTOS ISR 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01020	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ISR 2022)	\$0.00	\$85.87	\$85.87	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	-\$85.87	\$0.00	
<b>8150-51-07-09-8</b>						<b>RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I01018	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS-TABACOS)	\$0.00	\$166.58	\$166.58	
	D00286	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	-\$166.58	\$0.00	
8150-61-02						Multas	\$223,726.00	\$0.00	\$58,050.00	\$281,776.00
8150-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAS	\$223,726.00	\$0.00	\$58,050.00	\$281,776.00
<b>8150-61-02-01-1</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAS</b>	<b>\$156,326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,050.00</b>	<b>\$174,376.00</b>
	I00864	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$156,626.00	
	I00868	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$500.00	\$157,126.00	
	I00869	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$600.00	\$157,726.00	
	I00874	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$150.00	\$157,876.00	
	I00887	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$158,176.00	
	I00890	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$800.00	\$158,976.00	
	I00893	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$2,600.00	\$161,576.00	
	I00900	22/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$1,000.00	\$162,576.00	
	I00903	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$450.00	\$163,026.00	
	I00904	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$600.00	\$163,626.00	
	I00905	28/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$650.00	\$164,276.00	
	I00906	29/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$600.00	\$164,876.00	
	I00907	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$165,176.00	
	I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$150.00	\$165,326.00	
	I00927	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$165,626.00	
	I00928	05/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$165,926.00	
	I00929	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$300.00	\$166,226.00	
	I00948	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$2,000.00	\$168,226.00	
	I00953	17/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A)	\$0.00	\$150.00	\$168,376.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00962	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	\$170,276.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$171,026.00	
I01019	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$171,926.00	
I01090	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$900.00	\$172,826.00	
I01093	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$173,126.00	
I01095	19/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$173,426.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	\$174,376.00	
<b>8150-61-02-01-2</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
I00889	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	
I00904	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$8,500.00	
I00982	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$18,500.00	
<b>8150-61-02-01-3</b>						<b>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA</b>	<b>\$65,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$88,900.00</b>
I00865	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$67,900.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$68,400.00	
I00869	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$69,900.00	
I00872	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$70,900.00	
I00900	22/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$72,400.00	
I00907	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$76,400.00	
I00948	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$80,400.00	
I00979	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$81,400.00	
I00984	28/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$82,400.00	
I01002	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$83,400.00	
I01004	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$83,900.00	
I01005	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$85,400.00	
I01096	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	\$88,900.00	
8150-61-03						Indemnizaciones	\$64,700.00	\$0.00	\$24,997.38	\$89,697.38
<b>8150-61-03-01</b>						<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$64,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,997.38</b>	<b>\$89,697.38</b>
I00864	01/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,700.00	\$71,400.00	
I00867	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,000.00	\$81,400.00	
I00874	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,700.00	\$85,100.00	
I00887	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,597.38	\$89,697.38	
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8150-61-09-01-1</b>						<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	I00926	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8150-81						Participaciones	\$37,430,953.46	\$0.00	\$14,190,315.95	\$51,621,269.41
8150-81-03						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022	\$37,430,953.46	\$0.00	\$14,190,315.95	\$51,621,269.41
<b>8150-81-03-001</b>						<b>FGP 2022</b>	<b>\$23,680,926.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,721,223.04</b>	<b>\$33,402,149.30</b>
	I00909	13/10/2022				FGP 10 (2022 IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$25,008,796.26	\$25,008,796.26
	I00910	27/10/2022				FGP 10 (2022 IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$264,410.94	\$25,273,207.20	\$25,273,207.20
	I00988	11/11/2022				FGP 11 (2022 IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$1,327,870.00	\$26,601,077.20	\$26,601,077.20
	I00989	29/11/2022				FGP 11 (2022 IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$935,457.30	\$27,536,534.50	\$27,536,534.50
	I01023	09/12/2022				FGP DICIEME IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (1ER MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$27,836,534.50	\$27,836,534.50
	I01024	09/12/2022				FGP DICIEME IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (2DA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$28,136,534.50	\$28,136,534.50
	I01025	09/12/2022				FGP DICIEME IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (3RA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$28,436,534.50	\$28,436,534.50
	I01026	09/12/2022				FGP DICIEME IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (4TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$28,736,534.50	\$28,736,534.50
	I01027	09/12/2022				FGP DICIEME IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (5TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$29,036,534.50	\$29,036,534.50
	I01028	09/12/2022				FGP DICIEME IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (6TA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$29,336,534.50	\$29,336,534.50
	I01029	09/12/2022				FGP DICIEME IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (7MA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$120,143.13	\$29,456,677.63	\$29,456,677.63
	I01030	09/12/2022				FGP DICIEME IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (8VA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$29,756,677.63	\$29,756,677.63
	I01031	09/12/2022				FGP 2022 IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (9NA MINISTRACION DE F	\$0.00	\$300,000.00	\$30,056,677.63	\$30,056,677.63
	I01032	09/12/2022				FGP DICIEME IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (10MA MINISTRACION DE	\$0.00	\$300,000.00	\$30,356,677.63	\$30,356,677.63
	I01033	09/12/2022				FGP DICIEME IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (11VA MINISTRACION DE	\$0.00	\$300,000.00	\$30,656,677.63	\$30,656,677.63
	I01035	12/12/2022				FGP DICIEME IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (12VA MINISTRACION DE	\$0.00	\$1,327,870.00	\$31,984,547.63	\$31,984,547.63
	I01163	28/12/2022				FGP 12 (2022 IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ULTIMA MINISTRACION I	\$0.00	\$1,417,596.65	\$33,402,144.28	\$33,402,144.28
	I01168	28/12/2022				TENENCIA 20 IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (RENDIMIENTOS POR INC	\$0.00	\$1.33	\$33,402,145.61	\$33,402,145.61
	I01176	28/12/2022				TENENCIA 20 IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (MINISTRACION DE RECL	\$0.00	\$3.69	\$33,402,149.30	\$33,402,149.30
<b>8150-81-03-002</b>						<b>FFM 2022</b>	<b>\$10,531,376.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,264,007.23</b>	<b>\$13,795,383.25</b>
	I00921	31/10/2022				FFM 10 (2022 IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$986,615.01	\$11,517,991.03	\$11,517,991.03
	I00994	30/11/2022				FFM 11 (2022 IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$1,122,700.17	\$12,640,691.20	\$12,640,691.20
	I01170	30/12/2022				FFM 12 (2022 IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 (MINISTRACION DE RECURSO P	\$0.00	\$1,154,692.05	\$13,795,383.25	\$13,795,383.25
<b>8150-81-03-003</b>						<b>FOFYR 2022</b>	<b>\$1,093,591.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,916.99</b>	<b>\$1,435,508.38</b>
	I00915	26/10/2022				FOFIR 10 202 IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$48,991.31	\$1,142,582.70	\$1,142,582.70
	I00916	31/10/2022				FOFIR 10 202 IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$194,774.46	\$1,337,357.16	\$1,337,357.16

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01038	30/11/2022		FOFIR 11 202			IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE F	\$0.00	\$48,991.31	\$1,386,348.47	
I01133	13/12/2022		FOFIR 12 202			IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$168.60	\$1,386,517.07	
I01134	26/12/2022		FOFIR 12 202			IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 (MINISTRACION DE R	\$0.00	\$48,991.31	\$1,435,508.38	
<b>8150-81-03-004</b>						<b>FOCOM 2022</b>	<b>\$684,401.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,511.26</b>	<b>\$962,913.08</b>
I01037	13/10/2022					MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022 (MINISTR	\$0.00	\$93,615.12	\$778,016.94	
I01131	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$92,737.93	\$870,754.87	
I01129	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$239.91	\$870,994.78	
I01130	16/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$91,918.30	\$962,913.08	
<b>8150-81-03-005</b>						<b>CISAN 2022</b>	<b>\$41,126.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,720.17</b>	<b>\$54,846.21</b>
I00908	26/10/2022		CISAN10 (20			IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISSTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$4,569.56	\$45,695.60	
I00987	30/11/2022		CISAN 11 (20			IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$4,569.56	\$50,265.16	
I01161	13/12/2022		REND CISAN			IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CI	\$0.00	\$11.49	\$50,276.65	
I01162	26/12/2022		CISAN 12 (20			IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$4,569.56	\$54,846.21	
<b>8150-81-03-006</b>						<b>ISAN 2022</b>	<b>\$268,612.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,356.07</b>	<b>\$375,968.25</b>
I00912	27/10/2022		ISAN 10 (20:			IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$35,751.46	\$304,363.64	
I00990	30/11/2022		ISAN 11 (20:			IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$31,564.20	\$335,927.84	
I01164	13/12/2022		REND.			IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (RENDIMIENTOS BANC	\$0.00	\$97.65	\$336,025.49	
I01165	28/12/2022		ISAN 12 (20:			IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 (MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$39,942.76	\$375,968.25	
<b>8150-81-03-007</b>						<b>IEPS TABACOS 2022</b>	<b>\$421,343.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,833.85</b>	<b>\$584,176.95</b>
I00920	31/10/2022		IEPS-TAB 10			IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$53,641.94	\$474,985.04	
I00995	30/11/2022		IEPS-TABAC			IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$44,679.41	\$519,664.45	
I01177	13/12/2022		IEPS-TAB 12			IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$4.11	\$519,668.56	
I01172	30/12/2022		IEPS-TAB 12			IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 (MINISTI	\$0.00	\$48,084.35	\$567,752.91	
I01194	31/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A LA POLIZA D00171 POR RENDI	\$0.00	\$16,424.04	\$584,176.95	
<b>8150-81-03-008</b>						<b>IVF GASOLINAS 2022</b>	<b>\$541,688.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,830.18</b>	<b>\$816,518.60</b>
I00917	13/10/2022		IEPS-GAS 10			IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$87,545.87	\$629,234.29	
I01039	14/11/2022		IEPS-GA 11 2			IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$83,806.29	\$713,040.58	
I01136	13/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$348.64	\$713,389.22	
I01135	16/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$81,361.13	\$794,750.35	
I01137	16/12/2022		IEPS-GAS 12			IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$19.01	\$794,769.36	
I01178	28/12/2022		IVFGAS 12 20			IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$10,008.93	\$804,778.29	
I01179	28/12/2022		IVFFASOLIN/			IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$6,802.87	\$811,581.16	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01180	28/12/2022		IVFGASOLIN		IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022 (MINISTRACION DE I	\$0.00	\$4,937.44	\$816,518.60	
<b>8150-81-03-009</b>						<b>ISR EBI 2022</b>	<b>\$94,541.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,278.55</b>	<b>\$117,819.85</b>
	I01125	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$14,423.52	\$108,964.82	
	I01126	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$3,503.86	\$112,468.68	
	I01127	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$21.23	\$112,489.91	
	I01128	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBF	\$0.00	\$5,329.94	\$117,819.85	
<b>8150-81-03-010</b>						<b>FEIEF 2022</b>	<b>\$73,346.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,638.61</b>	<b>\$75,985.54</b>
	I01138	31/12/2022		FEIEF 12 202		IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FE	\$0.00	\$2,638.61	\$75,985.54	
8150-82						Aportaciones	\$33,466,891.95	\$0.00	\$8,238,384.24	\$41,705,276.19
8150-82-03						APORTACIONES EJERCICIO 2022	\$33,466,891.95	\$0.00	\$8,238,384.24	\$41,705,276.19
<b>8150-82-03-1</b>						<b>FAISM 2022</b>	<b>\$13,127,608.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,458,623.20</b>	<b>\$14,586,232.00</b>
	I00911	31/10/2022		FAISM 10 (20		IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	\$0.00	\$1,458,623.20	\$14,586,232.00	
<b>8150-82-03-2</b>						<b>FORTAMUN 2022</b>	<b>\$20,339,283.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,779,761.04</b>	<b>\$27,119,044.19</b>
	I00914	31/10/2022		FORTAMUN		IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.35	\$22,599,203.50	
	I01036	30/11/2022		FORTAMUN		IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.35	\$24,859,123.85	
	I01124	15/12/2022		FORTAMUN		IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$0.00	\$2,259,920.34	\$27,119,044.19	
8150-83						Convenios	\$3,352,913.87	\$0.00	\$4,221,288.00	\$7,574,201.87
8150-83-05						CONVENIOS EJERCICIO 2022	\$3,352,913.87	\$0.00	\$4,221,288.00	\$7,574,201.87
<b>8150-83-05-1</b>						<b>ISR 2022</b>	<b>\$2,104,061.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,221,288.00</b>	<b>\$6,325,349.00</b>
	I00919	31/10/2022		ISR 10 (2022)		IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$0.00	\$137,823.00	\$2,241,884.00	
	I01173	28/12/2022		ISR 12 (2022)		IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (MINISTRACION DE RECURSO POR F	\$0.00	\$4,083,465.00	\$6,325,349.00	
<b>8150-83-05-2</b>						<b>PROAGUA 2022</b>	<b>\$1,248,852.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,852.87</b>
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,860,89...</b>	<b>\$182,860,894.69</b>	<b>\$0.00</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$92,180,798.41	\$0.00	\$0.00	\$92,180,798.41
8210-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$10,629,443.38	\$0.00	\$0.00	\$10,629,443.38
8210-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,969,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,276.00
8210-1105-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$189,440.00	\$0.00	\$0.00	\$189,440.00
8210-1105-DR02-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1105-DR02-DS06-215001-1</b>				<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
8210-1105-DR02-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1105-DR02-DS06-329001-1</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1105-DR02-DS06-529001				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1105-DR02-DS06-529001-2</b>				<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1105-DR02-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1105-DR02-OM04-291001				Herramientas Menores	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1105-DR02-OM04-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1105-DR02-PR02				PRESIDENCIA	\$445,006.00	\$0.00	\$0.00	\$445,006.00
8210-1105-DR02-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1105-DR02-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1105-DR02-PR02-515001				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$45,006.00	\$0.00	\$0.00	\$45,006.00
<b>8210-1105-DR02-PR02-515001-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$45,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,006.00</b>
8210-1105-DR02-PR02-519001				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8210-1105-DR02-PR02-519001-2</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-1105-DR02-PR02-521001				Equipos y aparatos audiovisuales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8210-1105-DR02-PR02-521001-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$879,836.00	\$0.00	\$0.00	\$879,836.00
8210-1105-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$8,468.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,468.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1105-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-326001-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$85,368.00	\$0.00	\$0.00	\$85,368.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$85,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,368.00</b>
8210-1105-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8210-1105-DR02-SO03-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
8210-1105-DR02-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1105-DR02-SP07-541001						Vehículos y Equipo Terrestre	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>8210-1105-DR02-SP07-541001-2</b>						<b>Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
8210-1105-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$54,994.00	\$0.00	\$0.00	\$54,994.00
8210-1105-DR02-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$54,994.00	\$0.00	\$0.00	\$54,994.00
<b>8210-1105-DR02-TM05-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$54,994.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,994.00</b>
8210-1105-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$8,022,459.66	\$0.00	\$0.00	\$8,022,459.66



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1105-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$227,126.77
8210-1105-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$169,678.80
<b>8210-1105-FP01-02PR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$169,678.80</b>
8210-1105-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$45,247.97
<b>8210-1105-FP01-02PR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$45,247.97</b>
8210-1105-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,200.00
<b>8210-1105-FP01-02PR-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$12,200.00</b>
8210-1105-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$450,652.37
8210-1105-FP01-03SO-113001					Sueldos base al personal permanente	\$337,400.52
<b>8210-1105-FP01-03SO-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$337,400.52</b>
8210-1105-FP01-03SO-131001					Prima Quinquenal	\$201.00
<b>8210-1105-FP01-03SO-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$201.00</b>
8210-1105-FP01-03SO-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$102,451.85
<b>8210-1105-FP01-03SO-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$102,451.85</b>
8210-1105-FP01-03SO-133001					Horas extraordinarias	\$3,750.00
<b>8210-1105-FP01-03SO-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$3,750.00</b>
8210-1105-FP01-03SO-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,849.00
<b>8210-1105-FP01-03SO-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$6,849.00</b>
8210-1105-FP01-04OM					OFICIALIA MAYOR	\$225,390.00
8210-1105-FP01-04OM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$217,440.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1105-FP01-04OM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$217,440.00	\$0.00	\$0.00	\$217,440.00
8210-1105-FP01-04OM-133001						Horas extraordinarias	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
8210-1105-FP01-04OM-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
8210-1105-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$225,527.90	\$0.00	\$0.00	\$225,527.90
8210-1105-FP01-05TM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$169,679.88	\$0.00	\$0.00	\$169,679.88
8210-1105-FP01-05TM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$169,679.88	\$0.00	\$0.00	\$169,679.88
8210-1105-FP01-05TM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$45,248.02	\$0.00	\$0.00	\$45,248.02
8210-1105-FP01-05TM-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$45,248.02	\$0.00	\$0.00	\$45,248.02
8210-1105-FP01-05TM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8210-1105-FP01-05TM-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8210-1105-FP01-09SM						SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$769,004.67	\$0.00	\$0.00	\$769,004.67
8210-1105-FP01-09SM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$596,472.12	\$0.00	\$0.00	\$596,472.12
8210-1105-FP01-09SM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$596,472.12	\$0.00	\$0.00	\$596,472.12
8210-1105-FP01-09SM-131001						Prima Quinquenal	\$621.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00
8210-1105-FP01-09SM-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$621.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00
8210-1105-FP01-09SM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$151,334.55	\$0.00	\$0.00	\$151,334.55
8210-1105-FP01-09SM-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$151,334.55	\$0.00	\$0.00	\$151,334.55
8210-1105-FP01-09SM-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,481.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.00
8210-1105-FP01-09SM-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$9,481.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.00
8210-1105-FP01-09SM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1105-FP01-09SM-154001-1</b>				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00
8210-1105-FP01-09SM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
<b>8210-1105-FP01-09SM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
8210-1105-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$331,149.30	\$0.00	\$0.00	\$331,149.30
8210-1105-FP01-11PD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$256,775.76	\$0.00	\$0.00	\$256,775.76
<b>8210-1105-FP01-11PD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$256,775.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,775.76</b>
8210-1105-FP01-11PD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$65,473.54	\$0.00	\$0.00	\$65,473.54
<b>8210-1105-FP01-11PD-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$65,473.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,473.54</b>
8210-1105-FP01-11PD-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
<b>8210-1105-FP01-11PD-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,900.00</b>
8210-1105-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$333,149.76	\$0.00	\$0.00	\$333,149.76
8210-1105-FP01-14CS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$256,776.12	\$0.00	\$0.00	\$256,776.12
<b>8210-1105-FP01-14CS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$256,776.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,776.12</b>
8210-1105-FP01-14CS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$65,473.64	\$0.00	\$0.00	\$65,473.64
<b>8210-1105-FP01-14CS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$65,473.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,473.64</b>
8210-1105-FP01-14CS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
<b>8210-1105-FP01-14CS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,900.00</b>
8210-1105-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$224,658.05	\$0.00	\$0.00	\$224,658.05
8210-1105-FP01-16AM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$167,772.00	\$0.00	\$0.00	\$167,772.00
<b>8210-1105-FP01-16AM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$167,772.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,772.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1105-FP01-16AM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$52,055.05	\$0.00	\$0.00	\$52,055.05
<b>8210-1105-FP01-16AM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$52,055.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,055.05</b>
8210-1105-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$4,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831.00
<b>8210-1105-FP01-16AM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$4,831.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,831.00</b>
8210-1105-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	\$105,274.80
8210-1105-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	\$105,274.80
<b>8210-1105-FP01-21AP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$105,274.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,274.80</b>
8210-1105-FP01-27JD				DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	\$105,274.80
8210-1105-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	\$105,274.80
<b>8210-1105-FP01-27JD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$105,274.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,274.80</b>
8210-1105-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
8210-1105-FP01-DM08-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
<b>8210-1105-FP01-DM08-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,000.00</b>
8210-1105-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,013,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,013,480.00
8210-1105-FP01-DS06-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1105-FP01-DS06-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1105-FP01-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
<b>8210-1105-FP01-DS06-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
8210-1105-FP01-DS06-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1105-FP01-DS06-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1105-FP01-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$2,900,000.00
<b>8210-1105-FP01-DS06-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$2,900,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$1,372,000.00
8210-1105-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$425,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$425,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$150,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-214001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-216001					Material de Limpieza	\$250,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-221001					Productos alimenticios para personas	\$10,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$36,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-272001-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$65,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$160,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$144,000.00
<b>8210-1105-FP01-OM04-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$144,000.00</b>
8210-1105-FP01-OM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$82,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1105-FP01-OM04-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$82,000.00
8210-1105-FP01-OM04-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$50,000.00
8210-1105-FP01-OM04-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$50,000.00
8210-1105-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$470,771.24
8210-1105-FP01-PR02-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00
8210-1105-FP01-PR02-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00
8210-1105-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$38,162.00
8210-1105-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$38,162.00
8210-1105-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$84,000.00
8210-1105-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$84,000.00
8210-1105-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$231,609.24
8210-1105-FP01-PR02-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$231,609.24
8210-1105-FP01-PR02-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$67,000.00
8210-1105-FP01-PR02-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$67,000.00
8210-1105-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$110,000.00
8210-1105-FP01-TM05-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00
8210-1105-FP01-TM05-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00
8210-1105-FP01-TM05-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00
8210-1105-FP01-TM05-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$70,000.00
8210-1105-GV06					GRUPOS VULNERABLES	\$50,000.00
8210-1105-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	\$50,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1105-GV06-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1105-GV06-DM08-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1105-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$406,632.00	\$0.00	\$0.00	\$406,632.00
8210-1105-OS04-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1105-OS04-DS06-254001				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1105-OS04-DS06-254001-1</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1105-OS04-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$306,632.00	\$0.00	\$0.00	\$306,632.00
8210-1105-OS04-SP07-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
<b>8210-1105-OS04-SP07-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>
8210-1105-OS04-SP07-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$126,632.00	\$0.00	\$0.00	\$126,632.00
<b>8210-1105-OS04-SP07-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$126,632.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,632.00</b>
8210-1105-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$181,075.72	\$0.00	\$0.00	\$181,075.72
8210-1105-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$106,075.72	\$0.00	\$0.00	\$106,075.72
8210-1105-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$106,075.72	\$0.00	\$0.00	\$106,075.72
<b>8210-1105-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$106,075.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,075.72</b>
8210-1105-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1105-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8210-1105-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8210-1532				FGP 2022	\$26,718,017.37	\$0.00	\$0.00	\$26,718,017.37
8210-1532-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$25,426,812.83	\$0.00	\$0.00	\$25,426,812.83
8210-1532-FP01-01AY				AYUNTAMIENTO	\$4,099,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099,050.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-FP01-01AY-111001					Dietas	\$3,648,600.00
<b>8210-1532-FP01-01AY-111001-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$3,648,600.00</b>
8210-1532-FP01-01AY-134001					Compensaciones	\$450,450.00
<b>8210-1532-FP01-01AY-134001-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$450,450.00</b>
8210-1532-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$759,100.85
8210-1532-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$626,532.12
<b>8210-1532-FP01-02PR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$626,532.12</b>
8210-1532-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$124,968.73
<b>8210-1532-FP01-02PR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$124,968.73</b>
8210-1532-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,600.00
<b>8210-1532-FP01-02PR-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,600.00</b>
8210-1532-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$3,679,404.81
8210-1532-FP01-03SO-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,742,000.36
<b>8210-1532-FP01-03SO-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,742,000.36</b>
8210-1532-FP01-03SO-131001					Prima Quinquenal	\$24,588.00
<b>8210-1532-FP01-03SO-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$24,588.00</b>
8210-1532-FP01-03SO-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$709,064.45
<b>8210-1532-FP01-03SO-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$709,064.45</b>
8210-1532-FP01-03SO-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$105,240.00
<b>8210-1532-FP01-03SO-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$105,240.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1532-FP01-03SO-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$91,360.00	\$0.00	\$0.00	\$91,360.00
<b>8210-1532-FP01-03SO-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$91,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,360.00</b>
8210-1532-FP01-03SO-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,152.00	\$0.00	\$0.00	\$7,152.00
<b>8210-1532-FP01-03SO-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,152.00</b>
8210-1532-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR	\$1,643,563.59	\$0.00	\$0.00	\$1,643,563.59
8210-1532-FP01-04OM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$1,196,406.72	\$0.00	\$0.00	\$1,196,406.72
<b>8210-1532-FP01-04OM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,196,406.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,196,406.72</b>
8210-1532-FP01-04OM-131001				Prima Quinquenal	\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
<b>8210-1532-FP01-04OM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$15,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,504.00</b>
8210-1532-FP01-04OM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$330,707.87	\$0.00	\$0.00	\$330,707.87
<b>8210-1532-FP01-04OM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$330,707.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,707.87</b>
8210-1532-FP01-04OM-133001				Horas extraordinarias	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
<b>8210-1532-FP01-04OM-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
8210-1532-FP01-04OM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,264.00	\$0.00	\$0.00	\$30,264.00
<b>8210-1532-FP01-04OM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$30,264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,264.00</b>
8210-1532-FP01-04OM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$52,390.00	\$0.00	\$0.00	\$52,390.00
<b>8210-1532-FP01-04OM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$52,390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,390.00</b>
8210-1532-FP01-04OM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,691.00	\$0.00	\$0.00	\$8,691.00
<b>8210-1532-FP01-04OM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8,691.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,691.00</b>
8210-1532-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$1,152,825.17	\$0.00	\$0.00	\$1,152,825.17





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1532-FP01-05TM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$875,782.80	\$0.00	\$0.00	\$875,782.80
<b>8210-1532-FP01-05TM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$875,782.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875,782.80</b>
8210-1532-FP01-05TM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$248,542.37	\$0.00	\$0.00	\$248,542.37
<b>8210-1532-FP01-05TM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$248,542.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,542.37</b>
8210-1532-FP01-05TM-133001						Horas extraordinarias	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00
<b>8210-1532-FP01-05TM-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$12,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,950.00</b>
8210-1532-FP01-05TM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,550.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00
<b>8210-1532-FP01-05TM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,550.00</b>
8210-1532-FP01-06DS						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$325,745.06	\$0.00	\$0.00	\$325,745.06
8210-1532-FP01-06DS-113001						Sueldos base al personal permanente	\$237,311.88	\$0.00	\$0.00	\$237,311.88
<b>8210-1532-FP01-06DS-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$237,311.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,311.88</b>
8210-1532-FP01-06DS-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$78,283.18	\$0.00	\$0.00	\$78,283.18
<b>8210-1532-FP01-06DS-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$78,283.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,283.18</b>
8210-1532-FP01-06DS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
<b>8210-1532-FP01-06DS-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
8210-1532-FP01-10DG						DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$284,684.02	\$0.00	\$0.00	\$284,684.02
8210-1532-FP01-10DG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$206,040.00	\$0.00	\$0.00	\$206,040.00
<b>8210-1532-FP01-10DG-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$206,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,040.00</b>
8210-1532-FP01-10DG-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$69,944.02	\$0.00	\$0.00	\$69,944.02
<b>8210-1532-FP01-10DG-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$69,944.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,944.02</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-FP01-10DG-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,700.00
<b>8210-1532-FP01-10DG-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8,700.00</b>
8210-1532-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$242,078.00
8210-1532-FP01-12DJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$169,680.00
<b>8210-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$169,680.00</b>
8210-1532-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$60,248.00
<b>8210-1532-FP01-12DJ-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$60,248.00</b>
8210-1532-FP01-12DJ-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,150.00
<b>8210-1532-FP01-12DJ-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$12,150.00</b>
8210-1532-FP01-13JC					JUZGADO	\$430,774.42
8210-1532-FP01-13JC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$320,664.00
<b>8210-1532-FP01-13JC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$320,664.00</b>
8210-1532-FP01-13JC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$100,510.42
<b>8210-1532-FP01-13JC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$100,510.42</b>
8210-1532-FP01-13JC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,600.00
<b>8210-1532-FP01-13JC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$9,600.00</b>
8210-1532-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$572,417.90
8210-1532-FP01-15CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$428,856.24
<b>8210-1532-FP01-15CM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$428,856.24</b>
8210-1532-FP01-15CM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$129,361.66



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1532-FP01-15CM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$129,361.66	\$0.00	\$0.00	\$129,361.66
8210-1532-FP01-15CM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
8210-1532-FP01-15CM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
8210-1532-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$62,492.40	\$0.00	\$0.00	\$62,492.40
8210-1532-FP01-16AM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$62,492.40	\$0.00	\$0.00	\$62,492.40
8210-1532-FP01-16AM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,492.40	\$0.00	\$0.00	\$62,492.40
8210-1532-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$304,856.84	\$0.00	\$0.00	\$304,856.84
8210-1532-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$220,368.12	\$0.00	\$0.00	\$220,368.12
8210-1532-FP01-17TR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$220,368.12	\$0.00	\$0.00	\$220,368.12
8210-1532-FP01-17TR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,338.72	\$0.00	\$0.00	\$74,338.72
8210-1532-FP01-17TR-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$74,338.72	\$0.00	\$0.00	\$74,338.72
8210-1532-FP01-17TR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
8210-1532-FP01-17TR-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
8210-1532-FP01-18SV				SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,986,373.59	\$0.00	\$0.00	\$3,986,373.59
8210-1532-FP01-18SV-113001				Sueldos base al personal permanente	\$2,856,383.40	\$0.00	\$0.00	\$2,856,383.40
8210-1532-FP01-18SV-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,856,383.40	\$0.00	\$0.00	\$2,856,383.40
8210-1532-FP01-18SV-131001				Prima Quinquenal	\$43,332.00	\$0.00	\$0.00	\$43,332.00
8210-1532-FP01-18SV-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$43,332.00	\$0.00	\$0.00	\$43,332.00
8210-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$754,748.19	\$0.00	\$0.00	\$754,748.19
8210-1532-FP01-18SV-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$754,748.19	\$0.00	\$0.00	\$754,748.19



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-FP01-18SV-133001					Horas extraordinarias	\$4,800.00
<b>8210-1532-FP01-18SV-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$4,800.00</b>
8210-1532-FP01-18SV-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$156,000.00
<b>8210-1532-FP01-18SV-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$156,000.00</b>
8210-1532-FP01-18SV-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$92,210.00
<b>8210-1532-FP01-18SV-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$92,210.00</b>
8210-1532-FP01-18SV-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,700.00
<b>8210-1532-FP01-18SV-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$11,700.00</b>
8210-1532-FP01-18SV-171001					Estímulos	\$67,200.00
<b>8210-1532-FP01-18SV-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$67,200.00</b>
8210-1532-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$904,548.00
8210-1532-FP01-19CP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$613,848.24
<b>8210-1532-FP01-19CP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$613,848.24</b>
8210-1532-FP01-19CP-131001					Prima Quinquenal	\$20,808.00
<b>8210-1532-FP01-19CP-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$20,808.00</b>
8210-1532-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$182,545.76
<b>8210-1532-FP01-19CP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$182,545.76</b>
8210-1532-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,056.00
<b>8210-1532-FP01-19CP-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$37,056.00</b>
8210-1532-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$41,890.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-FP01-19CP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$41,890.00
8210-1532-FP01-19CP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,400.00
8210-1532-FP01-19CP-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,400.00
8210-1532-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$437,549.34
8210-1532-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$300,144.12
8210-1532-FP01-20RE-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$300,144.12
8210-1532-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$95,559.22
8210-1532-FP01-20RE-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$95,559.22
8210-1532-FP01-20RE-133001					Horas extraordinarias	\$4,000.00
8210-1532-FP01-20RE-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00
8210-1532-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$34,800.00
8210-1532-FP01-20RE-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$34,800.00
8210-1532-FP01-20RE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,046.00
8210-1532-FP01-20RE-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,046.00
8210-1532-FP01-22RC					REGISTRO FAMILIAR	\$814,855.14
8210-1532-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$568,572.12
8210-1532-FP01-22RC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$568,572.12
8210-1532-FP01-22RC-131001					Prima Quinquenal	\$17,856.00
8210-1532-FP01-22RC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$17,856.00
8210-1532-FP01-22RC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$169,475.02





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-FP01-22RC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$169,475.02
8210-1532-FP01-22RC-133001					Horas extraordinarias	\$1,800.00
8210-1532-FP01-22RC-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00
8210-1532-FP01-22RC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,792.00
8210-1532-FP01-22RC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$3,792.00
8210-1532-FP01-22RC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$42,410.00
8210-1532-FP01-22RC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$42,410.00
8210-1532-FP01-22RC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,950.00
8210-1532-FP01-22RC-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,950.00
8210-1532-FP01-23DE					DESARROLLO ECONÓMICO	\$395,958.51
8210-1532-FP01-23DE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$274,476.00
8210-1532-FP01-23DE-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,476.00
8210-1532-FP01-23DE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$109,932.51
8210-1532-FP01-23DE-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$109,932.51
8210-1532-FP01-23DE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,550.00
8210-1532-FP01-23DE-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,550.00
8210-1532-FP01-26EC					DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$873,903.76
8210-1532-FP01-26EC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$609,395.88
8210-1532-FP01-26EC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$609,395.88
8210-1532-FP01-26EC-131001					Prima Quinquenal	\$14,160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1532-FP01-26EC-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$14,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,160.00</b>
8210-1532-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$182,583.88	\$0.00	\$0.00	\$182,583.88
<b>8210-1532-FP01-26EC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$182,583.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,583.88</b>
8210-1532-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00
<b>8210-1532-FP01-26EC-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$13,824.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,824.00</b>
8210-1532-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$42,740.00	\$0.00	\$0.00	\$42,740.00
<b>8210-1532-FP01-26EC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$42,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,740.00</b>
8210-1532-FP01-26EC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
<b>8210-1532-FP01-26EC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$11,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,200.00</b>
8210-1532-FP01-32JU				JUBILADOS	\$4,225,433.68	\$0.00	\$0.00	\$4,225,433.68
8210-1532-FP01-32JU-452001				Jubilaciones	\$4,225,433.68	\$0.00	\$0.00	\$4,225,433.68
<b>8210-1532-FP01-32JU-452001-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$4,225,433.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225,433.68</b>
8210-1532-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$231,197.75	\$0.00	\$0.00	\$231,197.75
8210-1532-FP01-PR02-394001				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$231,197.75	\$0.00	\$0.00	\$231,197.75
<b>8210-1532-FP01-PR02-394001-1</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$231,197.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,197.75</b>
8210-1532-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$672,971.18	\$0.00	\$0.00	\$672,971.18
8210-1532-PA05-08DM				DIF MUNICIPAL	\$212,972.40	\$0.00	\$0.00	\$212,972.40
8210-1532-PA05-08DM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$212,972.40	\$0.00	\$0.00	\$212,972.40
<b>8210-1532-PA05-08DM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$212,972.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,972.40</b>
8210-1532-PA05-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$459,998.78	\$0.00	\$0.00	\$459,998.78
8210-1532-PA05-24DR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$303,372.00	\$0.00	\$0.00	\$303,372.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1532-PA05-24DR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$303,372.00
8210-1532-PA05-24DR-131001					Prima Quinquenal	\$1,272.00
8210-1532-PA05-24DR-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,272.00
8210-1532-PA05-24DR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$97,164.78
8210-1532-PA05-24DR-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$97,164.78
8210-1532-PA05-24DR-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,240.00
8210-1532-PA05-24DR-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$6,240.00
8210-1532-PA05-24DR-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$42,000.00
8210-1532-PA05-24DR-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$42,000.00
8210-1532-PA05-24DR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,950.00
8210-1532-PA05-24DR-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,950.00
8210-1532-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$618,233.36
8210-1532-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$618,233.36
8210-1532-PS03-PR02-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$618,233.36
8210-1532-PS03-PR02-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$618,233.36
8210-1533					FFM 2022	\$12,329,603.00
8210-1533-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$10,308,010.59
8210-1533-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$10,308,010.59
8210-1533-DR02-SO03-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,428,603.00
8210-1533-DR02-SO03-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,428,603.00
8210-1533-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$1,000,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-1533-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
8210-1533-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$273,407.59	\$0.00	\$0.00	\$273,407.59
<b>8210-1533-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$273,407.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,407.59</b>
8210-1533-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
<b>8210-1533-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$106,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,000.00</b>
8210-1533-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
<b>8210-1533-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>
8210-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8210-1533-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8210-1533-FP01-PR02-394001						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
<b>8210-1533-FP01-PR02-394001-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
8210-1533-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
<b>8210-1533-FP01-PR02-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>
8210-1533-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$40,333.34	\$0.00	\$0.00	\$40,333.34
8210-1533-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$40,333.34	\$0.00	\$0.00	\$40,333.34
8210-1533-GV06-DM08-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,333.34	\$0.00	\$0.00	\$40,333.34
<b>8210-1533-GV06-DM08-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$40,333.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,333.34</b>
8210-1533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$40,925.74	\$0.00	\$0.00	\$40,925.74
8210-1533-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$40,925.74	\$0.00	\$0.00	\$40,925.74
8210-1533-OS04-SP07-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,925.74	\$0.00	\$0.00	\$40,925.74
<b>8210-1533-OS04-SP07-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$40,925.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,925.74</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1533-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$40,333.33
8210-1533-PA05-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$40,333.33
8210-1533-PA05-DS06-254001					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,333.33
<b>8210-1533-PA05-DS06-254001-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$40,333.33</b>
8210-1534					IVFGASOLINAS 2022	\$960,092.89
8210-1534-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$105,000.00
8210-1534-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$105,000.00
8210-1534-DR02-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$105,000.00
<b>8210-1534-DR02-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$105,000.00</b>
8210-1534-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$302,580.97
8210-1534-FP01-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$47,580.97
8210-1534-FP01-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,580.97
<b>8210-1534-FP01-DS06-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$47,580.97</b>
8210-1534-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$150,000.00
8210-1534-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00
<b>8210-1534-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-1534-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$45,000.00
8210-1534-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00
<b>8210-1534-FP01-PR02-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>
8210-1534-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$60,000.00
8210-1534-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8210-1534-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1534-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1534-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1534-GV06-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1534-GV06-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1534-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1534-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1534-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8210-1534-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8210-1534-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$352,511.92	\$0.00	\$0.00	\$352,511.92
8210-1534-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$172,311.92	\$0.00	\$0.00	\$172,311.92
8210-1534-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-1534-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1534-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$82,311.92	\$0.00	\$0.00	\$82,311.92
<b>8210-1534-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$82,311.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,311.92</b>
8210-1534-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1534-PS03-DM08-441001						Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8210-1534-PS03-DM08-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
8210-1534-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1534-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1534-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1534-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$30,000.00
<b>8210-1534-PS03-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>
8210-1534-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$60,200.00
<b>8210-1534-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$60,200.00</b>
8210-1535					FOFYR 2022	\$1,082,645.18
8210-1535-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$250,000.00
8210-1535-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$250,000.00
8210-1535-DR02-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00
<b>8210-1535-DR02-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>
8210-1535-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$340,596.62
8210-1535-FP01-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$25,596.62
8210-1535-FP01-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,596.62
<b>8210-1535-FP01-DS06-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$25,596.62</b>
8210-1535-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$175,000.00
8210-1535-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,000.00
<b>8210-1535-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$175,000.00</b>
8210-1535-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$85,000.00
8210-1535-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,000.00
<b>8210-1535-FP01-PR02-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$85,000.00</b>
8210-1535-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$55,000.00
8210-1535-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1535-FP01-TM05-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>
8210-1535-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1535-OS04-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1535-OS04-SP07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
<b>8210-1535-OS04-SP07-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,000.00</b>
8210-1535-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$317,048.56	\$0.00	\$0.00	\$317,048.56
8210-1535-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$123,048.56	\$0.00	\$0.00	\$123,048.56
8210-1535-PS03-AY01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$123,048.56	\$0.00	\$0.00	\$123,048.56
<b>8210-1535-PS03-AY01-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$123,048.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,048.56</b>
8210-1535-PS03-DM08					DIF MUNICIPAL	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
8210-1535-PS03-DM08-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
<b>8210-1535-PS03-DM08-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>
8210-1535-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
8210-1535-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
<b>8210-1535-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>
8210-1536					IEPS TABACOS 2022	\$424,107.94	\$0.00	\$0.00	\$424,107.94
8210-1536-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$204,107.94	\$0.00	\$0.00	\$204,107.94
8210-1536-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$54,107.94	\$0.00	\$0.00	\$54,107.94
8210-1536-DR02-SO03-563001					Maquinaria y equipo de construcción	\$54,107.94	\$0.00	\$0.00	\$54,107.94
<b>8210-1536-DR02-SO03-563001-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$54,107.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,107.94</b>
8210-1536-DR02-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1536-DR02-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1536-DR02-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1536-DR02-TM05-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1536-DR02-TM05-566001-2</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1536-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1536-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1536-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-1536-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1536-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1536-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1536-GV06-DM08-345001						Seguro de bienes patrimoniales	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
<b>8210-1536-GV06-DM08-345001-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
8210-1537						ISAN 2022	\$229,310.65	\$0.00	\$0.00	\$229,310.65
8210-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$59,440.65	\$0.00	\$0.00	\$59,440.65
8210-1537-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$59,440.65	\$0.00	\$0.00	\$59,440.65
8210-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,440.65	\$0.00	\$0.00	\$59,440.65
<b>8210-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$59,440.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,440.65</b>
8210-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$169,870.00	\$0.00	\$0.00	\$169,870.00
8210-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
<b>8210-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1537-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$59,870.00	\$0.00	\$0.00	\$59,870.00
8210-1537-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,870.00	\$0.00	\$0.00	\$59,870.00
<b>8210-1537-FP01-PR02-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$59,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,870.00</b>
8210-1537-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1537-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
<b>8210-1537-FP01-TM05-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>
8210-1538					CISAN 2022	\$44,192.00	\$0.00	\$0.00	\$44,192.00
8210-1538-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$44,192.00	\$0.00	\$0.00	\$44,192.00
8210-1538-PA05-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$44,192.00	\$0.00	\$0.00	\$44,192.00
8210-1538-PA05-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,192.00	\$0.00	\$0.00	\$44,192.00
<b>8210-1538-PA05-DS06-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$44,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,192.00</b>
8210-2527					FORTAMUN 2022	\$25,407,614.00	\$0.00	\$0.00	\$25,407,614.00
8210-2527-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
8210-2527-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
8210-2527-DR02-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
<b>8210-2527-DR02-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960,000.00</b>
8210-2527-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$17,844,181.64	\$0.00	\$0.00	\$17,844,181.64
8210-2527-FP01-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,137,786.01	\$0.00	\$0.00	\$1,137,786.01
8210-2527-FP01-07SP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$828,186.01	\$0.00	\$0.00	\$828,186.01
<b>8210-2527-FP01-07SP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$828,186.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,186.01</b>
8210-2527-FP01-07SP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-2527-FP01-07SP-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$57,600.00
8210-2527-FP01-07SP-171001					Estímulos	\$252,000.00
8210-2527-FP01-07SP-171001-1					Estímulos G. Corriente	\$252,000.00
8210-2527-FP01-08DM					DIF MUNICIPAL	\$3,460,088.97
8210-2527-FP01-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,463,132.00
8210-2527-FP01-08DM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,463,132.00
8210-2527-FP01-08DM-131001					Prima Quinquenal	\$52,320.00
8210-2527-FP01-08DM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$52,320.00
8210-2527-FP01-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$691,502.97
8210-2527-FP01-08DM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$691,502.97
8210-2527-FP01-08DM-133001					Horas extraordinarias	\$15,450.00
8210-2527-FP01-08DM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,450.00
8210-2527-FP01-08DM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$86,304.00
8210-2527-FP01-08DM-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$86,304.00
8210-2527-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$104,580.00
8210-2527-FP01-08DM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$104,580.00
8210-2527-FP01-08DM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$46,800.00
8210-2527-FP01-08DM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$46,800.00
8210-2527-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$880,808.20
8210-2527-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$604,164.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-2527-FP01-21AP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$604,164.00</b>
8210-2527-FP01-21AP-131001					Prima Quinquenal	\$432.00
<b>8210-2527-FP01-21AP-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$432.00</b>
8210-2527-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$183,216.20
<b>8210-2527-FP01-21AP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$183,216.20</b>
8210-2527-FP01-21AP-133001					Horas extraordinarias	\$15,450.00
<b>8210-2527-FP01-21AP-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$15,450.00</b>
8210-2527-FP01-21AP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,516.00
<b>8210-2527-FP01-21AP-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$6,516.00</b>
8210-2527-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$50,390.00
<b>8210-2527-FP01-21AP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$50,390.00</b>
8210-2527-FP01-21AP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$20,640.00
<b>8210-2527-FP01-21AP-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$20,640.00</b>
8210-2527-FP01-25DS					DIRECCION DE SALUD	\$109,982.29
8210-2527-FP01-25DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$80,632.29
<b>8210-2527-FP01-25DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$80,632.29</b>
8210-2527-FP01-25DS-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,350.00
<b>8210-2527-FP01-25DS-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$29,350.00</b>
8210-2527-FP01-27JD					DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$155,404.81
8210-2527-FP01-27JD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$105,274.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-2527-FP01-27JD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$105,274.80
8210-2527-FP01-27JD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,130.01
8210-2527-FP01-27JD-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,130.01
8210-2527-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$391,664.33
8210-2527-FP01-29PB-131001					Prima Quinquenal	\$1,344.00
8210-2527-FP01-29PB-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,344.00
8210-2527-FP01-29PB-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$314,476.33
8210-2527-FP01-29PB-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$314,476.33
8210-2527-FP01-29PB-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,244.00
8210-2527-FP01-29PB-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$11,244.00
8210-2527-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$44,200.00
8210-2527-FP01-29PB-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$44,200.00
8210-2527-FP01-29PB-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$20,400.00
8210-2527-FP01-29PB-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$20,400.00
8210-2527-FP01-30IM					INSTANCIA DE LA MUJER	\$204,602.81
8210-2527-FP01-30IM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$118,897.20
8210-2527-FP01-30IM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$118,897.20
8210-2527-FP01-30IM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$55,705.61
8210-2527-FP01-30IM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$55,705.61
8210-2527-FP01-30IM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-2527-FP01-30IM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
8210-2527-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
8210-2527-FP01-OM04-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
<b>8210-2527-FP01-OM04-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$597,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$597,000.00</b>
8210-2527-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$9,542,344.22	\$0.00	\$0.00	\$9,542,344.22
8210-2527-FP01-PR02-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540,409.93	\$0.00	\$0.00	\$540,409.93
<b>8210-2527-FP01-PR02-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$540,409.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,409.93</b>
8210-2527-FP01-PR02-311001				Servicio de Energía Eléctrica	\$5,661,270.66	\$0.00	\$0.00	\$5,661,270.66
<b>8210-2527-FP01-PR02-311001-1</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$5,661,270.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,661,270.66</b>
8210-2527-FP01-PR02-313001				Servicio de Agua	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8210-2527-FP01-PR02-313001-1</b>				<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-2527-FP01-PR02-394001				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$3,240,663.63	\$0.00	\$0.00	\$3,240,663.63
<b>8210-2527-FP01-PR02-394001-1</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$3,240,663.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,240,663.63</b>
8210-2527-FP01-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-2527-FP01-SO03-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>8210-2527-FP01-SO03-271001-1</b>				<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8210-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$1,164,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,500.00
8210-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
<b>8210-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,000.00</b>
8210-2527-FP01-TM05-392001				Impuestos y derechos	\$514,500.00	\$0.00	\$0.00	\$514,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-2527-FP01-TM05-392001-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$514,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$514,500.00</b>
8210-2527-GV06					GRUPOS VULNERABLES	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-2527-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-2527-GV06-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
<b>8210-2527-GV06-DM08-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$540,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,000.00</b>
8210-2527-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$5,763,432.36	\$0.00	\$0.00	\$5,763,432.36
8210-2527-OS04-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,486,661.20	\$0.00	\$0.00	\$3,486,661.20
8210-2527-OS04-07SP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$3,486,661.20	\$0.00	\$0.00	\$3,486,661.20
<b>8210-2527-OS04-07SP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$3,486,661.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486,661.20</b>
8210-2527-OS04-25DS					DIRECCION DE SALUD	\$225,072.00	\$0.00	\$0.00	\$225,072.00
8210-2527-OS04-25DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$225,072.00	\$0.00	\$0.00	\$225,072.00
<b>8210-2527-OS04-25DS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$225,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,072.00</b>
8210-2527-OS04-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$1,211,699.16	\$0.00	\$0.00	\$1,211,699.16
8210-2527-OS04-29PB-113001					Sueldos base al personal permanente	\$1,211,699.16	\$0.00	\$0.00	\$1,211,699.16
<b>8210-2527-OS04-29PB-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,211,699.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,211,699.16</b>
8210-2527-OS04-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8210-2527-OS04-SP07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
<b>8210-2527-OS04-SP07-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$540,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,000.00</b>
8210-2527-OS04-SP07-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>8210-2527-OS04-SP07-271001-1</b>					<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
8210-2527-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2527-PA05-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-2527-PA05-DS06-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>8210-2527-PA05-DS06-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
8210-2528				FAISM 2022	\$12,591,512.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591,512.00
8210-2528-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$12,591,512.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591,512.00
8210-2528-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$12,591,512.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591,512.00
8210-2528-DR02-SO03-614001				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,576,463.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576,463.00
<b>8210-2528-DR02-SO03-614001-2</b>				<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$5,576,463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,576,463.00</b>
8210-2528-DR02-SO03-615001				Construcción de vías de comunicación	\$7,015,049.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015,049.00
<b>8210-2528-DR02-SO03-615001-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$7,015,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,015,049.00</b>
8210-2529				ISR 2022	\$1,764,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,260.00
8210-2529-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$1,088,560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,560.00
8210-2529-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$1,088,560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,560.00
8210-2529-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
<b>8210-2529-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>
8210-2529-DR02-SO03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$946,560.00	\$0.00	\$0.00	\$946,560.00
<b>8210-2529-DR02-SO03-326001-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$946,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946,560.00</b>
8210-2529-DR02-SO03-563001				Maquinaria y equipo de construcción	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
<b>8210-2529-DR02-SO03-563001-2</b>				<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
8210-2529-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-2529-FP01-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-2529-FP01-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8210-2529-FP01-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
8210-2529-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-2529-FP01-TM05-218001					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
<b>8210-2529-FP01-TM05-218001-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
8210-2529-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
8210-2529-PA05-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
8210-2529-PA05-DS06-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
<b>8210-2529-PA05-DS06-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$268,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,000.00</b>
8210-2529-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$269,700.00	\$0.00	\$0.00	\$269,700.00
8210-2529-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$103,600.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.00
8210-2529-PS03-AY01-441001					Ayudas sociales a personas	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
<b>8210-2529-PS03-AY01-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
8210-2529-PS03-AY01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
<b>8210-2529-PS03-AY01-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$69,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,600.00</b>
8210-2529-PS03-DM08					DIF MUNICIPAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-2529-PS03-DM08-441001					Ayudas sociales a personas	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>8210-2529-PS03-DM08-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
8210-2529-PS03-DM08-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>8210-2529-PS03-DM08-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8210-2529-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$91,100.00	\$0.00	\$0.00	\$91,100.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-2529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>8210-2529-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
8210-2529-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$58,100.00	\$0.00	\$0.00	\$58,100.00
<b>8210-2529-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$58,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,100.00</b>
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$43,608,802.75</b>	<b>\$21,058,787.74</b>	<b>\$62,045,214.93</b>	<b>\$2,622,375.56</b>
8220-1104						RECURSOS PROPIOS 2021	\$18.35	\$0.00	\$18.35	\$0.00
8220-1104-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$18.35	\$0.00	\$18.35	\$0.00
8220-1104-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$18.35	\$0.00	\$18.35	\$0.00
8220-1104-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$18.35	\$0.00	\$18.35	\$0.00
<b>8220-1104-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$18.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P02321	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Reducción) Ejercicio : 2022 REPO )		\$0.00	\$18.35	\$0.00
8220-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$3,097,871.38	\$1,483,564.98	\$4,255,497.37	\$325,938.99
8220-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$422,745.89	\$257,366.18	\$613,064.07	\$67,048.00
8220-1105-DR02-DM08						DIF MUNICIPAL	\$2,569.72	\$0.00	\$2,569.72	\$0.00
8220-1105-DR02-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,569.72	\$0.00	\$2,569.72	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,569.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,569.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P01672	25/10/2022		3075/3074/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$0.00	\$262.86	\$2,306.86
	P01672	25/10/2022		3075/3074/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$0.00	\$843.44	\$1,463.42
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$1,463.42	\$0.00
8220-1105-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$740.04	\$0.00	\$740.04	\$0.00
8220-1105-DR02-DS06-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$740.04	\$0.00	\$740.04	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-DS06-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$740.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$457.73	\$282.31
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$282.31	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1105-DR02-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$40,996.95	\$0.00	\$40,996.95	\$0.00
8220-1105-DR02-OM04-291001				Herramientas Menores	\$40,996.95	\$0.00	\$40,996.95	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-OM04-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$40,996.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,996.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P01565	14/10/2022	4077	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE CABLES PARA CORRI	\$0.00	\$380.00	\$40,616.95	
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1123	1211 GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA I	\$0.00	\$603.78	\$40,013.17	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$40,013.17	\$0.00	
8220-1105-DR02-PR02				PRESIDENCIA	\$23,068.00	\$7,242.14	\$30,310.14	\$0.00
8220-1105-DR02-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01521	14/10/2022	D10E	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$1,500.00	\$5,250.00	
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	
8220-1105-DR02-PR02-361001				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$7,757.86	\$7,242.14	\$15,000.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-PR02-361001-1</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$7,757.86</b>	<b>\$7,242.14</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$7,242.14	\$0.00	\$15,000.00	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-1105-DR02-PR02-366001				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$8,560.14	\$0.00	\$8,560.14	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-PR02-366001-1</b>				<b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</b>	<b>\$8,560.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,560.14</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$8,560.14	\$0.00	
8220-1105-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$339,973.07	\$205,237.24	\$478,162.31	\$67,048.00
8220-1105-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$28,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	
8220-1105-DR02-SO03-248001				Materiales complementarios	\$84,673.81	\$58,950.86	\$78,664.67	\$64,960.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-248001-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$84,673.81</b>	<b>\$58,950.86</b>	<b>\$78,664.67</b>	<b>\$64,960.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GC (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE	\$0.00	\$30,999.84	\$53,673.97	
C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GC (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLICADAS 13 DE JULI	\$0.00	\$5,264.83	\$48,409.14	
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$25,000.00	\$23,409.14	
C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GC (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 18 KILOS). GP Directo 130	\$0.00	\$17,400.00	\$6,009.14	
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$58,950.86	\$0.00	\$64,960.00	
8220-1105-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,128.25	\$51,038.38	\$81,166.63	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$30,128.25</b>	<b>\$51,038.38</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$0.00</b>
P01557	14/10/2022			1415/1417/14	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$90.01	\$30,038.24	
P01557	14/10/2022			1415/1417/14	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$180.00	\$29,858.24	
P01557	14/10/2022			1415/1417/14	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$540.00	\$29,318.24	
P01557	14/10/2022			1415/1417/14	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$1,571.49	\$27,746.75	
P01567	14/10/2022			4223	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$268.00	\$27,478.75	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA/	\$0.00	\$4,622.85	\$22,855.90	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA HABITAR LA INSTALACION	\$0.00	\$1,510.28	\$21,345.62	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GC (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA QAMARILLO TRAFICO DE	\$0.00	\$72,384.00	-\$51,038.38	
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$51,038.38	\$0.00	\$0.00	
8220-1105-DR02-SO03-291001					Herramientas Menores	\$4,670.53	\$0.00	\$4,670.53	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$4,670.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,670.53</b>	<b>\$0.00</b>
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAJ	\$0.00	\$413.79	\$4,256.74	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAJ	\$0.00	\$418.30	\$3,838.44	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJC	\$0.00	-\$413.79	\$4,252.23	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GC (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA BASURA QUE SE E	\$0.00	\$452.98	\$3,799.25	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GC (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREAS RESTRINGIDA	\$0.00	\$912.32	\$2,886.93	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GC (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL TRABAJO I	\$0.00	\$840.88	\$2,046.05	
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$2,046.05	\$0.00	
8220-1105-DR02-SO03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	
8220-1105-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$58,000.00	\$88,160.00	\$146,160.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1105-DR02-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$88,160.00</b>	<b>\$146,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP M		\$0.00	\$14,500.00	\$43,500.00
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA NISSAN MODEI		\$0.00	\$14,500.00	\$29,000.00
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$88,160.00	\$0.00	\$102,660.00
P02394	20/12/2022		-		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans		\$0.00	\$44,080.00	\$58,580.00
P02394	20/12/2022		-		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans		\$0.00	\$44,080.00	\$14,500.00
P02395	20/12/2022		CD9D		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8220-1105-DR02-SO03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$113,406.11	\$0.00	\$113,406.11	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$113,406.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,406.11</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$70,286.11	\$43,120.00
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$43,120.00	\$0.00
8220-1105-DR02-SO03-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3125	1302	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUB		\$0.00	\$3,906.01	\$1,093.99
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$1,093.99	\$0.00
8220-1105-DR02-SO03-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-347001-1</b>					<b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8220-1105-DR02-SO03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14.37	\$0.00	\$14.37	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-SO03-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$14.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.37</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$14.37	\$0.00
8220-1105-DR02-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$15,398.11	\$44,886.80	\$60,284.91	\$0.00
8220-1105-DR02-TM05-329001					Otros arrendamientos	\$10,793.20	\$44,886.80	\$55,680.00	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-TM05-329001-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$10,793.20</b>	<b>\$44,886.80</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA FF4B	G010	GC (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA LOS COMERCIANTES DE	\$0.00	\$55,680.00	-	\$44,886.80
	P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$44,886.80	\$0.00		\$0.00
8220-1105-DR02-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,604.91	\$0.00	\$4,604.91	\$0.00
<b>8220-1105-DR02-TM05-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P01577	14/10/2022		3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$1,577.31		\$3,027.60
	P01577	14/10/2022		3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$3,027.60		\$0.00
8220-1105-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$2,087,913.61	\$916,856.69	\$2,755,879.31	\$248,890.99
8220-1105-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00
8220-1105-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-02PR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$7,211.40		\$36,057.00
	C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	GC (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pa	\$0.00	\$6,401.17		\$29,655.83
	C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MAF	\$0.00	-	\$6,401.17	\$36,057.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$7,161.30		\$28,895.70
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$7,161.30		\$21,734.40
	P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$250.00		\$21,484.40
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$7,161.30		\$14,323.10
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$7,161.30		\$7,161.80
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$7,161.30		\$0.50
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$0.50		\$0.00
8220-1105-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$141,850.80	\$0.00	\$141,850.80	\$0.00
8220-1105-FP01-03SO-113001					Sueldos base al personal permanente	\$135,046.80	\$0.00	\$135,046.80	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-03SO-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$22,507.80		\$112,539.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$22,507.80		\$90,031.20
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$22,507.80		\$67,523.40
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$22,507.80		\$45,015.60
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$22,507.80		\$22,507.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
8220-1105-FP01-03SO-133001				Horas extraordinarias		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-03SO-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>		<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-03SO-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$5,054.00	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-03SO-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$5,054.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,054.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR		\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
8220-1105-FP01-04OM-133001				Horas extraordinarias		\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-04OM-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>		<b>\$11,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL		\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00
8220-1105-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$7,211.40	\$36,057.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$7,211.40	\$28,845.60	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$7,211.40	\$21,634.20	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$7,211.40	\$14,422.80	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
8220-1105-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL		\$165,450.50	\$0.00	\$165,450.50	\$0.00
8220-1105-FP01-09SM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$153,463.50	\$0.00	\$153,463.50	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-09SM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$25,577.25	\$127,886.25	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$25,577.25	\$102,309.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV - I)	\$0.00	\$25,577.25	\$76,731.75	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I)	\$0.00	\$25,577.25	\$51,154.50	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$25,577.25	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00	
8220-1105-FP01-09SM-131001					Prima Quinquenal	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-09SM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,029.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$165.00	\$864.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$165.00	\$699.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV - I)	\$0.00	\$165.00	\$534.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I)	\$0.00	\$165.00	\$369.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$204.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$39.00	
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO)	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-09SM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,002.00	\$0.00	\$5,002.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-09SM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$5,002.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,002.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$802.00	\$4,200.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$802.00	\$3,398.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV - I)	\$0.00	\$802.00	\$2,596.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I)	\$0.00	\$802.00	\$1,794.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$802.00	\$992.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$802.00	\$190.00	
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO)	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-09SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-09SM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV - I)	\$0.00	\$300.00	\$4,200.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I)	\$0.00	\$300.00	\$3,900.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$300.00	\$3,600.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P02355	20/12/2022				
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8220-1105-FP01-09SM-159001			Otras prestaciones sociales y económicas	\$856.00	\$0.00	\$856.00
<b>8220-1105-FP01-09SM-159001-1</b>			<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$856.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856.00</b>
	P02091	23/11/2022				
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$856.00	\$0.00
8220-1105-FP01-11PD			PLANEACIÓN	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
8220-1105-FP01-11PD-113001			Sueldos base al personal permanente	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
<b>8220-1105-FP01-11PD-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO CH58, TRAN GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$10,912.95	\$54,564.75
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO TRANS 311/: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$10,912.95	\$43,651.80
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO W379/D505 GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$10,912.95	\$32,738.85
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO M504/7132 GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$10,912.95	\$21,825.90
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I114/Y198 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z568/Y355 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
8220-1105-FP01-14CS			COMUNICACIÓN SOCIAL	\$61,003.50	\$4,474.20	\$65,477.70
8220-1105-FP01-14CS-113001			Sueldos base al personal permanente	\$61,003.50	\$4,474.20	\$65,477.70
<b>8220-1105-FP01-14CS-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$61,003.50</b>	<b>\$4,474.20</b>	<b>\$65,477.70</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO CH58, TRAN GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$10,912.95	\$50,090.55
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO TRANS 311/: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$10,912.95	\$39,177.60
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO W379/D505 GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$10,912.95	\$28,264.65
	P02091	23/11/2022		\$4,474.20	\$0.00	\$32,738.85
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO M504/7132 GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$10,912.95	\$21,825.90
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I114/Y198 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z568/Y355 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
8220-1105-FP01-16AM			ARCHIVO MUNICIPAL	\$59,473.20	\$1,020.36	\$60,493.56
8220-1105-FP01-16AM-113001			Sueldos base al personal permanente	\$55,927.20	\$1,020.36	\$56,947.56
<b>8220-1105-FP01-16AM-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$55,927.20</b>	<b>\$1,020.36</b>	<b>\$56,947.56</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO CH58, TRAN GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$7,208.40	\$48,718.80





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$7,208.40	\$41,510.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$7,208.40	\$34,302.00
P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$1,020.36	\$0.00	\$35,322.36
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$7,208.40	\$28,113.96
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$7,208.40	\$20,905.56
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$7,208.40	\$13,697.16
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$13,697.16	\$0.00
8220-1105-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,546.00	\$0.00	\$3,546.00
<b>8220-1105-FP01-16AM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,546.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,546.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$150.00	\$3,396.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$150.00	\$3,246.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$150.00	\$3,096.00
P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$2,496.00	\$600.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$0.00	\$150.00	\$450.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$150.00	\$300.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-1105-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$31,357.02	\$256.18	\$31,613.20
8220-1105-FP01-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,821.02	\$256.18	\$3,077.20
<b>8220-1105-FP01-DM08-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,821.02</b>	<b>\$256.18</b>	<b>\$3,077.20</b>
P01672	25/10/2022		3075/3074/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$845.99	\$1,975.03
P01672	25/10/2022		3075/3074/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$1,329.59	\$645.44
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$256.18	\$0.00	\$901.62
P02378	20/12/2022		126/175/123/1	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$365.96	\$535.66
P02378	20/12/2022		126/175/123/1	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$0.00	\$535.66	\$0.00
8220-1105-FP01-DM08-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
<b>8220-1105-FP01-DM08-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$28,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,536.00</b>
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00
8220-1105-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$339,285.85	\$623,682.00	\$718,226.95



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1105-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$38,148.64	\$0.00	\$38,148.64	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-DS06-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$38,148.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,148.64</b>	<b>\$0.00</b>
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD)	\$0.00	\$870.00	\$37,278.64	
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$37,278.64	\$0.00	
8220-1105-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$449.00	\$714.00	\$1,163.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$449.00</b>	<b>\$714.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01629	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$714.00	\$0.00	\$1,163.00	
	C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	67	65	GC (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL REPORTE)	\$0.00	\$449.00	\$714.00	
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GC (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$0.00	\$354.01	\$359.99	
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GC (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$0.00	\$359.99	\$0.00	
8220-1105-FP01-DS06-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,278.56	\$0.00	\$4,278.56	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-DS06-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$4,278.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,278.56</b>	<b>\$0.00</b>
	C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	600	C915	GC (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCIALES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$1,431.44	\$2,847.12	
	P01561	14/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE MATERIAL QU	\$0.00	\$80.04	\$2,767.08	
	P01561	14/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE MATERIAL QU	\$0.00	\$1,199.44	\$1,567.64	
	P01577	14/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$277.40	\$1,290.24	
	P01577	14/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$420.82	\$869.42	
	P01577	14/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$571.39	\$298.03	
	P01672	25/10/2022				GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$164.09	\$133.94	
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$133.94	\$0.00	
8220-1105-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$296,409.65	\$622,968.00	\$674,636.75	\$244,740.90
<b>8220-1105-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$296,409.65</b>	<b>\$622,968.00</b>	<b>\$674,636.75</b>	<b>\$244,740.90</b>
	P01629	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$132,356.00	\$164,053.65	
	C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECTIVA	332	O282	GC (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA DIRECTORES DE AREA)	\$0.00	\$17,400.00	\$146,653.65	
	C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECTIVA	334	P648	GC (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA DEL SEGUNDO INFOR	\$0.00	\$5,568.00	\$141,085.65	
	C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MENDEZ	5D16	O754	GC (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SILLAS Y MESAS DEL SEGI	\$0.00	\$41,620.80	\$99,464.85	
	P01523	14/10/2022				GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ADORNO ALI	\$0.00	\$11,182.40	\$88,282.45	
	P01555	14/10/2022				GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ALIMENTACI	\$0.00	\$14,500.00	\$73,782.45	
	P01571	14/10/2022				GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$18,908.00	\$54,874.45	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01587	14/10/2022		69A4/7E5B			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE C	\$0.00	\$5,220.00	\$49,654.45	
P01587	14/10/2022		69A4/7E5B			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE C	\$0.00	\$5,220.00	\$44,434.45	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59		GC (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS DE OTROS PAISES	\$0.00	\$7,000.00	\$37,434.45	
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461		GC (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACI	\$0.00	\$82,940.00	<b>-\$45,505.55</b>	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959		GC (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERITAS Y TUQUITOS EL DIA	\$0.00	\$15,660.00	<b>-\$61,165.55</b>	
P02110	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$500,000.00	\$0.00	\$438,834.45	
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAI	\$0.00	\$319.00	\$438,515.45	
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDENTIDAD E IMAGEN INST	\$0.00	\$1,607.76	\$436,907.69	
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184		GC (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA ALTAR DEL DIA DE MUE	\$0.00	\$5,800.00	\$431,107.69	
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616		GC (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2DO INFORME. GP Direc	\$0.00	\$2,319.91	\$428,787.78	
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743		GC (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80J. GP Directo 1258 MARIC	\$0.00	\$26,100.00	\$402,687.78	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223		GC (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VIDEO EN EL	\$0.00	\$63,800.00	\$338,887.78	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936		GC (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VEDEO Y PRE	\$0.00	\$34,800.00	\$304,087.78	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456		GC (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE ESTA SANTA" EN EL ENC	\$0.00	\$44,660.00	\$259,427.78	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708		GC (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVIO DE FIN DE AÑO PARA	\$0.00	\$4,872.00	\$254,555.78	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005		GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$17,400.00	\$237,155.78	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015		GC (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$57,130.00	\$180,025.78	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152		GC (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS BAS	\$0.00	\$57,884.00	\$122,141.78	
P02341	19/12/2022		605			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE MATERIAL Q	\$0.00	\$368.88	\$121,772.90	
P02355	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$122,968.00	\$0.00	\$244,740.90	
8220-1105-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$949,996.57	\$83,238.34	\$1,033,234.91	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79,238.58	\$67,679.84	\$146,918.42	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$79,238.58</b>	<b>\$67,679.84</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01559	14/10/2022		1414			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$136.50	\$79,102.08	
P01563	14/10/2022		596/594			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$250.56	\$78,851.52	
P01563	14/10/2022		596/594			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$440.80	\$78,410.72	
P01579	14/10/2022		A1635			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$11,136.00	\$67,274.72	
P01683	25/10/2022		1442			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$11,072.20	\$56,202.52	
P01685	25/10/2022		597			GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$1,484.80	\$54,717.72	
P02110	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$67,679.84	\$0.00	\$122,397.56	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		GC (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$136.50	\$122,261.06	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681		GC (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LOCALES DE LA PL	\$0.00	\$744.02	\$121,517.04	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GC (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA DE ANAQUELES EN EL AI	\$0.00		\$136.50	\$121,380.54
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GC (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCI/	\$0.00		-\$136.50	\$121,517.04
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GC (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTEAS AREAS DE PRES	\$0.00		\$83,104.80	\$38,412.24
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) PARA LAS DIFER	\$0.00		\$13,003.60	\$25,408.64
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975	GC (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAQ. GP Directo 1279 LIZBETHI	\$0.00		\$22,957.56	\$2,451.08
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GC (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES. GP Directo 1308 M/	\$0.00		\$2,451.08	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$50,587.00	\$15,212.99	\$65,799.99	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-214001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$50,587.00</b>	<b>\$15,212.99</b>	<b>\$65,799.99</b>	<b>\$0.00</b>
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GC (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA INIC	\$0.00		\$129.00	\$50,458.00
P01519	14/10/2022		16C9		GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00		\$5,799.99	\$44,658.01
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GC (PAGO DE REPARACION DE LA COMPUTADORA SAMSUNG CPO COLOR RC	\$0.00		\$1,682.00	\$42,976.01
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$15,212.99		\$0.00	\$58,189.00
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00		\$58,189.00	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-216001					Material de Limpieza	\$222,003.60	\$0.00	\$222,003.60	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$222,003.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,003.60</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00		\$222,003.60	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-221001					Productos alimenticios para personas	\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RES EN BARBACOA, EI	\$0.00		\$1,500.00	\$725.00
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO A LOS PROFESORES	\$0.00		\$500.00	\$225.00
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	32	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO PARA LOS CAPACIT,	\$0.00		\$225.00	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$18,401.96	\$0.00	\$18,401.96	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-272001-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$18,401.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,401.96</b>	<b>\$0.00</b>
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	GC (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADORES DE LAS CUA	\$0.00		\$3,114.60	\$15,287.36
C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIE	\$0.00		\$1,972.00	\$13,315.36
P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00		\$13,315.36	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,195.66	\$0.00	\$7,195.66	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1105-FP01-OM04-292001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$7,195.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,195.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P01680	25/10/2022	1061	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (PAGO DE	\$0.00	\$678.74	\$6,516.92	
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1092	K105 GC (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUERTA DE ACESSO	\$0.00	\$636.72	\$5,880.20	
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1085	P186 GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	\$0.00	\$1,357.26	\$4,522.94	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$4,522.94	\$0.00	
8220-1105-FP01-OM04-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-298001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01529	14/10/2022	27114	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$0.00	\$1,808.50	\$6,691.50	
	P01552	14/10/2022	1171	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$0.00	\$139.20	\$6,552.30	
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$6,552.30	\$0.00	
8220-1105-FP01-OM04-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$534,923.48	\$0.00	\$534,923.48	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-325001-1</b>				<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$534,923.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$534,923.48</b>	<b>\$0.00</b>
	P01690	12/10/2022	A4D3	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$14,500.00	\$520,423.48	
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ 9B03	3360 GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODELO 2018 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,760.00	\$507,663.48	
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ 0C65	P740 GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CAMIONETA NI	\$0.00	\$14,500.00	\$493,163.48	
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ 2568	Q860 GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 201	\$0.00	\$12,760.00	\$480,403.48	
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$120,267.25	\$360,136.23	
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 5611	T919 GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE MA	\$0.00	\$14,500.00	\$345,636.23	
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ 39F8	T884 GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,760.00	\$332,876.23	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$222,096.23	\$110,780.00	
	P02396	20/12/2022	9B88	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$14,500.00	\$96,280.00	
	P02399	20/12/2022	5521	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$12,760.00	\$83,520.00	
	P02403	20/12/2022	-	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	
8220-1105-FP01-OM04-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,006.50	\$345.51	\$1,352.01	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,006.50</b>	<b>\$345.51</b>	<b>\$1,352.01</b>	<b>\$0.00</b>
	C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE 269	57 GC (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INT	\$0.00	\$82.40	\$924.10	
	P01577	14/10/2022	3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$213.60	\$710.50	
	P01577	14/10/2022	3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$341.71	\$368.79	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$345.51	\$0.00	\$714.30	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$341.71	\$372.59
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$372.59	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$206.79	\$0.00	\$206.79
<b>8220-1105-FP01-OM04-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$206.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206.79</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$206.79	\$0.00
8220-1105-FP01-OM04-358001						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,708.00	\$0.00	\$25,708.00
<b>8220-1105-FP01-OM04-358001-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$25,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,708.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$15,000.00	\$10,708.00
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GC (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN EL AREA DE CARPA PAF	\$0.00	\$1,740.00	\$8,968.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$8,968.00	\$0.00
8220-1105-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$135,020.20	\$188,099.38	\$318,969.49
8220-1105-FP01-PR02-215001						Material impreso e informacion digital	\$7,482.92	\$41,460.38	\$48,943.30
<b>8220-1105-FP01-PR02-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$7,482.92</b>	<b>\$41,460.38</b>	<b>\$48,943.30</b>
	P01569	14/10/2022		345		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$6,296.02	\$1,186.90
	P01582	14/10/2022		293		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$1,160.00	\$26.90
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$41,460.38	\$0.00	\$41,487.28
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) PARA LAS DII	\$0.00	\$41,487.28	\$0.00
8220-1105-FP01-PR02-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$119,577.44	\$0.00	\$119,577.44
<b>8220-1105-FP01-PR02-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,577.44</b>
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ,	7524	S865	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$29,894.36	\$89,683.08
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ,	8491	B048	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	\$0.00	\$29,894.36	\$59,788.72
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ,	5DCC	W224	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE TA	\$0.00	\$29,894.36	\$29,894.36
	P02401	20/12/2022		DADO		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
8220-1105-FP01-PR02-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,242.84	\$0.00	\$7,242.84
<b>8220-1105-FP01-PR02-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$7,242.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,242.84</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$7,242.84	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1105-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$132,356.00	\$132,356.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-PR02-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,356.00</b>	<b>\$132,356.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01629	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$132,356.00	\$0.00	\$132,356.00
	P01630	06/10/2022		1425		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE M		\$0.00	\$40,600.00	\$91,756.00
	P01633	10/10/2022		15F6		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ARREGLOS I		\$0.00	\$17,168.00	\$74,588.00
	P01639	10/10/2022		718F		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE A		\$0.00	\$35,960.00	\$38,628.00
	P01642	10/10/2022		324		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE IMPRESION I		\$0.00	\$15,660.00	\$22,968.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
8220-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$717.00	\$14,283.00	\$10,849.91	\$4,150.09
<b>8220-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$717.00</b>	<b>\$14,283.00</b>	<b>\$10,849.91</b>	<b>\$4,150.09</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$14,283.00	\$0.00	\$15,000.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,		\$0.00	\$116.00	\$4,884.00
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,		\$0.00	\$301.60	\$4,582.40
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,		\$0.00	\$348.00	\$4,234.40
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	GC (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUI		\$0.00	\$38.00	\$4,196.40
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022	GC (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUI		\$0.00	\$46.00	\$4,150.40
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022	GC (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGAF		\$0.00	\$0.31	\$4,150.09
8220-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$9,104.48	\$4,550.17	\$13,654.65	\$0.00
8220-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,104.48	\$4,550.17	\$13,654.65	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$9,104.48</b>	<b>\$4,550.17</b>	<b>\$13,654.65</b>	<b>\$0.00</b>
	C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL OBRAS DEL MES [		\$0.00	\$1,979.54	\$7,124.94
	C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS [		\$0.00	\$6,383.19	\$741.75
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$4,550.17	\$0.00	\$5,291.92
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$0.00	\$5,291.92	\$0.00
8220-1105-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$4,766.70	\$0.00	\$4,766.70	\$0.00
8220-1105-FP01-SP07-282001						Materiales de Seguridad Pública	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1105-FP01-SP07-282001-1</b>						<b>Materiales de Seguridad Pública G. Corriente</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8220-1105-FP01-SP07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,678.70	\$0.00	\$2,678.70	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-SP07-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,678.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,678.70</b>	<b>\$0.00</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$1,918.97	\$759.73	\$759.73
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$286.33	\$473.40	\$473.40
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$473.40	\$0.00	\$0.00
8220-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$26,740.29	\$11,536.06	\$38,276.35	\$0.00
8220-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01636	10/10/2022		FCB8		GC Producto: 2180010006 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$16,240.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
8220-1105-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,540.29	\$9,277.46	\$12,817.75	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,037.01</b>	<b>\$9,277.46</b>	<b>\$11,314.47</b>	<b>\$0.00</b>
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GC (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ENTREGA DE LA PF	\$0.00	\$1,503.28	\$533.73	\$533.73
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$1,961.01	\$0.00	\$2,494.74	\$2,494.74
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3124	B174	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	\$0.00	\$1,541.06	\$953.68	\$953.68
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3122	M886	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTEAS AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$953.68	\$0.00	\$0.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$7,316.45	\$0.00	\$7,316.45	\$7,316.45
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$204.94	\$7,111.51	\$7,111.51
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$989.16	\$6,122.35	\$6,122.35
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$1,342.86	\$4,779.49	\$4,779.49
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL	\$0.00	\$4,779.49	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-TM05-336001-2</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,503.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,503.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$1,503.28	\$0.00	\$0.00
8220-1105-FP01-TM05-341001						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$915.55	\$915.55	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-TM05-341001-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02355	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$915.55	\$0.00	\$915.55	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$23.20	\$892.35	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$23.20	\$869.15	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$69.60	\$799.55	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$116.00	\$683.55	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$139.20	\$544.35	
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1		1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$544.35	\$0.00	
8220-1105-FP01-TM05-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05	\$0.00
<b>8220-1105-FP01-TM05-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$0.00</b>
P02355	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$1,343.05	\$0.00	\$1,343.05	
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	01-12 2022		2022	GC (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER, GENERADAS EN EL EJERCICIO	\$0.00	\$672.80	\$670.25	
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	01-12 2022		3122	GC (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN	\$0.00	\$670.25	\$0.00	
8220-1105-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$78,020.21	\$0.00	\$78,020.21	\$0.00
8220-1105-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$26,850.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
8220-1105-OS04-SP07-399001						Otros servicios generales	\$26,850.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
<b>8220-1105-OS04-SP07-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$26,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$26,400.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$25,950.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$25,500.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$25,050.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$24,600.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$24,150.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$23,700.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$23,250.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$22,800.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$22,350.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$450.00	\$21,900.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;			GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$0.00	\$900.00	\$21,000.00	
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES FLORES	A767		D185	GC (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALES DE LA DIRECCION DE	\$0.00	\$2,500.00	\$18,500.00	
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GC (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$464.00	\$18,036.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$8,756.00	\$9,280.00	
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GC (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE SERVICIOS PUI	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8220-1105-OS04-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$51,170.21	\$0.00	\$51,170.21	\$0.00
8220-1105-OS04-TM05-259001				Otros productos químicos	\$51,170.21	\$0.00	\$51,170.21	\$0.00
<b>8220-1105-OS04-TM05-259001-1</b>				<b>Otros productos quimicos G. Corriente</b>	<b>\$51,170.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,170.21</b>	<b>\$0.00</b>
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$51,170.21	\$0.00	
8220-1105-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$509,191.67	\$309,342.11	\$808,533.78	\$10,000.00
8220-1105-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$262,097.99	\$103,378.45	\$365,476.44	\$0.00
8220-1105-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$54,094.00	\$0.00	\$54,094.00	\$0.00
<b>8220-1105-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$52,094.00	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$50,094.00	
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$48,094.00	
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$387.00	\$47,707.00	
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$45,707.00	
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$42,707.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$40,707.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$38,707.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$36,707.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$33,707.00	
P01589	14/10/2022		323B/7C48	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,132.00	\$30,575.00	
P01589	14/10/2022		323B/7C48	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,132.00	\$27,443.00	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTE	57	GC (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	\$25,443.00	
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F310	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,349.00	\$23,094.00	
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F485	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,349.00	\$20,745.00	
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F988	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,349.00	\$18,396.00	
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GC (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	\$16,396.00	
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GC (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN PANTEON	\$0.00	\$2,000.00	\$14,396.00	
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GC (PAGO DEL 75% DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE PANTEON	\$0.00	\$3,000.00	\$11,396.00	
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	7164	GC (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644)	\$0.00	\$4,698.00	\$6,698.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CARDENAS I	\$0.00	\$4,698.00	\$2,000.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA	63	GC (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA NUEVA C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1105-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$208,003.99	\$103,378.45	\$311,382.44
<b>8220-1105-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$208,003.99</b>	<b>\$103,378.45</b>	<b>\$311,382.44</b>
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO DE LA UNII	\$0.00	\$10,440.00	\$197,563.99
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$1,499.50	\$196,064.49
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$2,942.00	\$193,122.49
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$3,066.00	\$190,056.49
P01674	25/10/2022		402	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE	\$0.00	\$22,697.84	\$167,358.65
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	000	GC (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUNICIPIO DE	\$0.00	\$20,346.40	\$147,012.25
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLONIA ARA	\$0.00	\$38,233.25	\$108,779.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	W928	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFEF	\$0.00	\$46,980.00	\$61,799.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENTO DEL 1 I	\$0.00	\$8,120.00	\$53,679.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIO TEPATE	\$0.00	\$16,240.00	\$37,439.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GC (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIQA I	\$0.00	\$25,520.00	\$11,919.00
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GC (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFECIONALES	\$0.00	\$1,270.20	\$10,648.80
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GC (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLEAC	\$0.00	\$3,683.00	\$6,965.80
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GC (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE	\$0.00	\$2,366.40	\$4,599.40
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. DENGANT.	\$0.00	\$893.20	\$3,706.20
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GC (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIMER FESTI	\$0.00	\$5,950.80	-\$2,244.60
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$103,378.45	\$0.00	\$101,133.85
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABORACION	\$0.00	\$5,800.35	\$95,333.50
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GC (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA INSTIT	\$0.00	\$5,674.50	\$89,659.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GC (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DARLE UN ME	\$0.00	\$7,534.00	\$82,125.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GC (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE FERIA CO	\$0.00	\$17,400.00	\$64,725.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE \	\$0.00	\$5,568.00	\$59,157.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIMENTACION	\$0.00	\$4,640.00	\$54,517.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE SANIT	\$0.00	\$11,310.00	\$43,207.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN AL COL	\$0.00	\$30,160.00	\$13,047.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	00	GC (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS FILTROES	\$0.00	\$4,640.00	\$8,407.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCAACION. GP Directo 794	\$0.00	\$3,767.00	\$4,640.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP Directo 7	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1105-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$247,041.62	\$0.00	\$247,041.62	\$0.00
8220-1105-PS03-DM08-441001				Ayudas sociales a personas	\$58,147.97	\$0.00	\$58,147.97	\$0.00
<b>8220-1105-PS03-DM08-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$58,147.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,147.97</b>	<b>\$0.00</b>
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP Directo 56	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$53,147.97
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION	\$0.00	-\$9,825.60	-\$9,825.60	\$62,973.57
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	6527	GC (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUARTO MEJ	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$58,275.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$57,990.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$57,570.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$57,130.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$56,690.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$56,215.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$55,730.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$55,240.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$54,715.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$54,135.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$53,455.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$52,755.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$52,030.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$51,300.57
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$750.02	\$750.02	\$50,550.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$49,750.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$48,935.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$48,110.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$47,270.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$46,425.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$45,555.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$44,655.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$43,745.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$42,820.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$41,890.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$40,945.55
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$39,970.55

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,070.00	\$38,900.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,150.00	\$37,750.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,275.00	\$36,475.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,455.00	\$35,020.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,033.00	\$32,987.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,170.00	\$30,817.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,545.00	\$28,272.55	
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,845.00	\$25,427.55	
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GC (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOMBRE DE	\$0.00	\$4,000.00	\$21,427.55	
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. TE	\$0.00	\$3,000.00	\$18,427.55	
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL MERCADO	\$0.00	\$1,950.00	\$16,477.55	
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. ES	\$0.00	\$3,000.00	\$13,477.55	
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL	3158	GC (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A LA C. JULI	\$0.00	\$2,100.00	\$11,377.55	
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUGIO VELA	\$0.00	\$1,000.00	\$10,377.55	
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VELADOR DE	\$0.00	\$1,950.00	\$8,427.55	
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBA	J095	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS DOMINC	\$0.00	\$180.00	\$8,247.55	
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GC (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUSTIN AGUI	\$0.00	\$3,000.00	\$5,247.55	
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$5,247.55	\$0.00	
8220-1105-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$188,893.65	\$0.00	\$188,893.65	\$0.00
8220-1105-PS03-DM08-446001-1				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$188,893.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,893.65</b>	<b>\$0.00</b>
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	R835	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETAS Y GUAI	\$0.00	\$12,319.20	\$176,574.45	
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GC (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TE	\$0.00	\$17,400.00	\$159,174.45	
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GC (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE LAS MADF	\$0.00	\$10,266.00	\$148,908.45	
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GC (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DIAS 7/8 Y 9	\$0.00	\$6,960.00	\$141,948.45	
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$14,500.00	\$127,448.45	
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJOS DE BA	\$0.00	\$3,737.52	\$123,710.93	
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GC (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMPLIACION I	\$0.00	\$19,082.00	\$104,628.93	
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GC (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO LEDON. C	\$0.00	\$12,393.69	\$92,235.24	
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GC (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	\$0.00	\$313.20	\$91,922.04	
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$8,429.77	\$83,492.27	
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GC (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$55,680.00	\$27,812.27	
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE	J395	GC (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,892.27	
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BARANDAL F	\$0.00	\$4,779.20	\$9,113.07	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GC (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIFORMES I	\$0.00	\$6,495.99	\$2,617.08
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GC (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRADA ERENDI	\$0.00	\$1,457.08	\$1,160.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GC (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZO DE VIS	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-1105-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$52.06	\$205,963.66	\$196,015.72
8220-1105-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$52.06	\$24,743.94	\$14,796.00
<b>8220-1105-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$52.06</b>	<b>\$24,743.94</b>	<b>\$14,796.00</b>
P02110	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$15,609.37	\$0.00	\$15,661.43
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE MAYOREI	\$0.00	\$180.00	\$15,481.43
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$2,088.00	\$13,393.43
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$3,132.00	\$10,261.43
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$4,698.00	\$5,563.43
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$4,698.00	\$865.43
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$9,134.57	\$0.00	\$10,000.00
8220-1105-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$181,219.72	\$181,219.72
<b>8220-1105-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,219.72</b>	<b>\$181,219.72</b>
P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$181,219.72	\$0.00	\$181,219.72
P02380	20/12/2022		92EA	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETI	\$0.00	\$46,052.00	\$135,167.72
P02382	20/12/2022		444/448/450/4	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$5,626.00	\$129,541.72
P02382	20/12/2022		444/448/450/4	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$5,928.06	\$123,613.66
P02382	20/12/2022		444/448/450/4	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$13,050.00	\$110,563.66
P02382	20/12/2022		444/448/450/4	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$28,130.00	\$82,433.66
P02384	20/12/2022		3608	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS	\$0.00	\$17,412.76	\$65,020.90
P02386	20/12/2022		709B	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA	\$0.00	\$8,700.00	\$56,320.90
P02388	20/12/2022		1	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLA	\$0.00	\$11,542.00	\$44,778.90
P02390	20/12/2022		BCFD	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE	\$0.00	\$9,512.00	\$35,266.90
P02392	20/12/2022			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJOR	\$0.00	\$4,640.00	\$30,626.90
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I152	GC (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDER IGNACI	\$0.00	\$16,706.90	\$13,920.00
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I449	GC (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL. LOS FIL	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8220-1521				F.G.P. 2021	\$3,015.72	\$3,015.72	\$6,031.44
8220-1521-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$3,015.72	\$3,015.72	\$6,031.44



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1521-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00
8220-1521-FP01-OM04-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00
<b>8220-1521-FP01-OM04-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>
P02103	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00
8220-1521-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8220-1521-FP01-TM05-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
<b>8220-1521-FP01-TM05-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>
P02103	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00
P02104	05/12/2022		REQ. 026/TM			GC Producto: 2930010001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00
8220-1522						F.F.M. 2021	\$11,272.11	\$0.00	\$11,272.11	\$0.00
8220-1522-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$11,257.64	\$0.00	\$11,257.64	\$0.00
8220-1522-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$11,257.64	\$0.00	\$11,257.64	\$0.00
8220-1522-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00
<b>8220-1522-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>
P02260	09/12/2022		72D6			GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00	\$0.00
8220-1522-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,257.92	\$0.00	\$6,257.92	\$0.00
<b>8220-1522-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$6,257.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,257.92</b>	<b>\$0.00</b>
P02265	01/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2022 POR CIE	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$6,257.90
P02259	09/12/2022		718F			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$6,257.90	\$0.00	\$0.00
8220-1522-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$14.47	\$0.00	\$14.47	\$0.00
8220-1522-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$14.47	\$0.00	\$14.47	\$0.00
8220-1522-FP01-OM04-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$14.47	\$0.00	\$14.47	\$0.00
<b>8220-1522-FP01-OM04-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$14.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.47</b>	<b>\$0.00</b>
P02097	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Reducción) Ejercicio : 2022 CIERRE	\$0.00	\$14.47	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1529						FEIEF 2021	\$31,720.96	\$0.00	\$0.00	\$31,720.96
8220-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$31,720.96	\$0.00	\$0.00	\$31,720.96
8220-1529-DR02-02PR						PRESIDENCIA	\$28,723.70	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70
8220-1529-DR02-02PR-441001						Ayudas sociales a personas	\$28,723.70	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70
<b>8220-1529-DR02-02PR-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$28,723.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,723.70</b>
8220-1529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$2,997.26	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26
8220-1529-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$2,997.26	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26
<b>8220-1529-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$2,997.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,997.26</b>
8220-1531						ISR EBI 2021	\$53,263.87	\$0.00	\$5,799.99	\$47,463.88
8220-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$53,263.87	\$0.00	\$5,799.99	\$47,463.88
8220-1531-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$16,523.84	\$0.00	\$5,799.99	\$10,723.85
8220-1531-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$561.20	\$0.00	\$0.00	\$561.20
<b>8220-1531-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$561.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$561.20</b>
8220-1531-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$15,962.64	\$0.00	\$5,799.99	\$10,162.65
<b>8220-1531-FP01-OM04-214001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$15,962.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,799.99</b>	<b>\$10,162.65</b>
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, F-EF75		3615	GC (Pago por compra de multifuncional para la Direccón de Eeducación y Cultura. GI		\$0.00	\$5,799.99	\$10,162.65
8220-1531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$36,740.03	\$0.00	\$0.00	\$36,740.03
8220-1531-FP01-TM05-333001						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-1531-FP01-TM05-333001-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1531-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,740.03	\$0.00	\$0.00	\$7,740.03
<b>8220-1531-FP01-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$7,740.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,740.03</b>
8220-1531-FP01-TM05-591001						Software	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1531-FP01-TM05-591001-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
8220-1532						FGP 2022	\$12,814,660.10	\$7,048,743.92	\$19,682,715.53	\$180,688.49
8220-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$441,602.20	\$441,602.20	\$0.00
8220-1532-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$441,602.20	\$441,602.20	\$0.00
8220-1532-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$209,362.20	\$209,362.20	\$0.00
<b>8220-1532-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,362.20</b>	<b>\$209,362.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163		M935	GC (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$60,311.81	\$60,311.81	\$39,688.19
P02258	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$58,680.74	\$0.00	\$0.00	\$98,368.93
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221		1754	GC (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (EQUIVALENTE A 1000 I	\$0.00	\$98,368.93	\$98,368.93	\$0.00
P02362	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$50,681.46	\$0.00	\$0.00	\$50,681.46
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$50,600.26
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$181.42	\$181.42	\$50,418.84
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$289.54	\$289.54	\$50,129.30
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$622.57	\$622.57	\$49,506.73
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$657.14	\$657.14	\$48,849.59
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$657.72	\$657.72	\$48,191.87
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$1,583.13	\$1,583.13	\$46,608.74
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$2,619.22	\$2,619.22	\$43,989.52
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$3,325.72	\$3,325.72	\$40,663.80
P02440	20/12/2022		1930,1934,18			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1169,1175,1118	\$0.00	\$16,883.80	\$16,883.80	\$23,780.00
P02446	20/12/2022		414,412 Y 41:			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$17,632.00
P02446	20/12/2022		414,412 Y 41:			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00
P02446	20/12/2022		414,412 Y 41:			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8220-1532-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>8220-1532-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576		A779	GC (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA DE INTERIOR DEL M	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$91,360.00
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923		A681	GC (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPARACION DE FUGAS DEL :	\$0.00	\$48,323.70	\$48,323.70	\$43,036.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598	GC (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION I	\$0.00	\$28,788.07	\$14,248.23
	C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GC (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA DE PUERTAS DEL ME	\$0.00	\$921.50	\$13,326.73
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$13,326.73	\$0.00
8220-1532-DR02-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00
<b>8220-1532-DR02-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$132,240.00</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00
	C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GC (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$0.00	\$44,080.00	\$88,160.00
	C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GC (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00
	C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GC (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
8220-1532-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$12,372,487.72	\$6,136,460.72	\$18,475,909.00
8220-1532-FP01-01AY						AYUNTAMIENTO	\$1,362,600.00	\$0.00	\$1,362,600.00
8220-1532-FP01-01AY-111001						Dietas	\$912,150.00	\$0.00	\$912,150.00
<b>8220-1532-FP01-01AY-111001-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,150.00</b>
	C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R989	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$760,125.00
	C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		E970	GC (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$608,100.00
	C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C458	GC (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$456,075.00
	C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L215	GC (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$304,050.00
	C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I985	GC (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00
	C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z305	GC (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
8220-1532-FP01-01AY-134001						Compensaciones	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
<b>8220-1532-FP01-01AY-134001-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>
	C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z009	GC (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00
8220-1532-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$381,958.53	\$207,169.20	\$589,127.73
8220-1532-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$190,671.30	\$31,778.55	\$222,449.85
<b>8220-1532-FP01-02PR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$31,778.55</b>	<b>\$222,449.85</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$158,892.75
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$127,114.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$31,778.55	\$95,335.65
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$31,778.55	\$63,557.10
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$31,778.55	\$31,778.55
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$31,778.55	\$0.00	\$63,557.10
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$31,778.55	\$31,778.55
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
8220-1532-FP01-02PR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$191,287.23	\$0.00	\$191,287.23
<b>8220-1532-FP01-02PR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$191,287.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,287.23</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$175,711.29	\$15,575.94
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00
8220-1532-FP01-02PR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$175,390.65	\$175,390.65
<b>8220-1532-FP01-02PR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$175,390.65</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00
8220-1532-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$1,540,980.57	\$841,022.43	\$2,382,003.00
8220-1532-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$621,154.18	\$104,601.84	\$725,756.02
<b>8220-1532-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$621,154.18</b>	<b>\$104,601.84</b>	<b>\$725,756.02</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$107,774.40	\$513,379.78
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GC (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	\$13,366.18	\$500,013.60
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 1	\$0.00	<b>-\$13,366.18</b>	\$513,379.78
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$27.54	\$513,352.24
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$108,341.70	\$405,010.54
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$104,574.30	\$300,436.24
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$91,266.78	\$209,169.46
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$104,595.16	\$104,574.30
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$104,601.84	\$0.00	\$209,176.14
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$104,574.30	\$104,601.84
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$104,601.84	\$0.00
8220-1532-FP01-03SO-131001				Prima Quinquenal	\$5,977.76	\$976.72	\$6,954.48



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-03SO-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$5,977.76</b>	<b>\$976.72</b>	<b>\$6,954.48</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,004.83	\$4,972.93	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$976.72	\$3,996.21	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$976.72	\$3,019.49	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,066.05	\$1,953.44	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$976.72	\$976.72	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$976.72	\$0.00	\$1,953.44	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$976.72	\$976.72	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$976.72	\$0.00	
8220-1532-FP01-03SO-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$823,229.18	\$0.00	\$823,229.18	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-03SO-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$823,229.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823,229.18</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$583.74	\$822,645.44	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$807.93	\$821,837.51	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$788,463.78	\$33,373.73	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$33,373.73	\$0.00	
8220-1532-FP01-03SO-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$730,663.15	\$730,663.15	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-03SO-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$730,663.15	\$0.00	\$730,663.15	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$730,663.15	\$0.00	
8220-1532-FP01-03SO-133001					Horas extraordinarias	\$12,778.59	\$0.00	\$12,778.59	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-03SO-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$12,778.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,778.59</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$12,778.59	\$0.00	
8220-1532-FP01-03SO-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$29,503.16	\$4,780.72	\$34,283.88	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-03SO-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$29,503.16</b>	<b>\$4,780.72</b>	<b>\$34,283.88</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,917.96	\$24,585.20	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$4,780.72	\$19,804.48	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$15,023.76	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$5,462.32	\$9,561.44	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$4,780.72	\$4,780.72
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$4,780.72	\$0.00	\$9,561.44
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$4,780.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
8220-1532-FP01-03SO-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$45,792.86	\$0.00	\$45,792.86
<b>8220-1532-FP01-03SO-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$45,792.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,792.86</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$1,650.00	\$44,142.86
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,500.00	\$42,642.86
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$7,820.00	\$34,822.86
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$1,500.00	\$33,322.86
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$17,126.11	\$16,196.75
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$1,500.00	\$14,696.75
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$11,696.75	\$3,000.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-1532-FP01-03SO-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,544.84	\$0.00	\$2,544.84
<b>8220-1532-FP01-03SO-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,544.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,544.84</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,544.84	\$0.00
8220-1532-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR	\$573,416.46	\$554,358.72	\$1,127,775.18
8220-1532-FP01-04OM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$245,803.71	\$179,634.78	\$425,438.49
<b>8220-1532-FP01-04OM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$245,803.71</b>	<b>\$179,634.78</b>	<b>\$425,438.49</b>
P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$14,099.40	\$231,704.31
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$53,321.34	\$178,382.97
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$27.54	\$178,355.43
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$54,163.95	\$124,191.48
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$54,163.95	\$70,027.53
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$179,634.78	\$0.00	\$249,662.31
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$54,184.81	\$195,477.50
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$87,122.06	\$108,355.44

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$54,163.95	\$54,191.49	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$54,191.49	\$0.00	
8220-1532-FP01-04OM-131001					Prima Quinquenal	\$662.00	\$3,214.00	\$3,876.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-04OM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$662.00</b>	<b>\$3,214.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$630.00	\$0.00	\$1,292.00	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$646.00	\$646.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$646.00	\$0.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$646.00	-\$646.00	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$1,938.00	\$0.00	\$1,292.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$646.00	\$646.00	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$646.00	\$0.00	\$1,292.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$646.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-04OM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$289,104.20	\$57,420.47	\$346,524.67	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-04OM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$289,104.20</b>	<b>\$57,420.47</b>	<b>\$346,524.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$57,420.47	\$0.00	\$346,524.67	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$333,575.29	\$12,949.38	
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$12,949.38	\$0.00	
8220-1532-FP01-04OM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-04OM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$305,869.15	\$0.00	\$305,869.15	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$305,869.15	\$0.00	
8220-1532-FP01-04OM-133001					Horas extraordinarias	\$8,185.00	\$0.00	\$8,185.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-04OM-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$8,185.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,185.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$8,185.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-04OM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,984.00	\$8,220.32	\$15,204.32	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-04OM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$8,220.32</b>	<b>\$15,204.32</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,164.00	\$5,820.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,164.00	\$4,656.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,164.00	\$3,492.00
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$8,220.32	\$0.00	\$11,712.32
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,164.00	\$10,548.32
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$8,220.32	\$2,328.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
8220-1532-FP01-04OM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$18,356.43	\$0.00	\$18,356.43
<b>8220-1532-FP01-04OM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$18,356.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,356.43</b>
P01591	14/10/2022		R0022	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo (FACT. 5080 M	\$0.00	\$1,600.00	\$16,756.43
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$16,096.43
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$15,436.43
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$2,245.00	\$13,191.43
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$12,531.43
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$6,261.43	\$6,270.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$5,610.00
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$4,290.00	\$1,320.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$660.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8220-1532-FP01-04OM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,321.12	\$0.00	\$4,321.12
<b>8220-1532-FP01-04OM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$4,321.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,321.12</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$4,321.12	\$0.00
8220-1532-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$522,221.48	\$303,373.35	\$825,594.83
8220-1532-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$222,947.05	\$37,157.85	\$260,104.90
<b>8220-1532-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$222,947.05</b>	<b>\$37,157.85</b>	<b>\$260,104.90</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$185,789.20
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$148,631.35
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$111,473.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02136	23/11/2022							
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$37,157.85	\$74,315.70	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$37,157.85	\$37,157.85	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$74,315.70	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$37,157.85	\$37,157.85	
						\$0.00	\$37,157.85	\$0.00	
8220-1532-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$279,479.43	\$0.00	\$279,479.43	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-05TM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$279,479.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279,479.43</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$279,479.43	\$0.00	
8220-1532-FP01-05TM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-05TM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$266,215.50	\$0.00	\$266,215.50	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$0.00	\$266,215.50	\$0.00	
8220-1532-FP01-05TM-133001					Horas extraordinarias	\$18,315.00	\$0.00	\$18,315.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-05TM-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$18,315.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,315.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$18,315.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-05TM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$127,587.36	\$70,599.90	\$198,187.26	\$0.00
8220-1532-FP01-06DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$60,514.35	\$10,085.70	\$70,600.05	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-06DS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$60,514.35</b>	<b>\$10,085.70</b>	<b>\$70,600.05</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$10,085.70	\$50,428.65	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$10,085.70	\$40,342.95	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$10,085.70	\$30,257.25	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$10,085.85	\$20,171.40	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$10,085.70	\$0.00	\$20,171.40	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
8220-1532-FP01-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$63,953.01	\$0.00	\$63,953.01	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-06DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$63,953.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,953.01</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$63,953.01	\$0.00	
8220-1532-FP01-06DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-06DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$60,514.20	\$0.00	\$60,514.20	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$60,514.20	\$0.00	
8220-1532-FP01-06DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-06DS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$740,460.49	\$704,079.86	\$1,444,540.35	\$0.00
8220-1532-FP01-07SP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$740,460.49	\$0.00	\$740,460.49	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-07SP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$740,460.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740,460.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$14,527.25	\$725,933.24	
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GC (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PI	\$0.00	\$969.00	\$724,964.24	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,244.53	\$721,719.71	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$3,100.80	\$718,618.91	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$2,325.60	\$716,293.31	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$26,519.69	\$689,773.62	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$1,550.40	\$688,223.22	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$685,897.62	\$2,325.60	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00	
8220-1532-FP01-07SP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$704,079.86	\$704,079.86	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-07SP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$0.00</b>
P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,527.25	\$0.00	\$14,527.25	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GC (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PI	\$0.00	\$14,527.25	\$0.00	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$689,552.61	\$0.00	\$689,552.61	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$689,552.61	\$0.00	
8220-1532-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$603,056.40	\$586,335.15	\$1,189,391.55	\$0.00
8220-1532-FP01-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$603,056.40	\$0.00	\$603,056.40	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-08DM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$603,056.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$603,056.40</b>	<b>\$0.00</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$1,226.04	\$601,830.36	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$531.21	\$601,299.15	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$601,299.15	\$0.00	
8220-1532-FP01-08DM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-08DM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$575,065.12	\$0.00	\$575,065.12	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$575,065.12	\$0.00	
8220-1532-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,270.03	\$11,270.03	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$0.00</b>
P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$11,270.03	\$0.00	\$11,270.03	
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$11,270.03	\$0.00	
8220-1532-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$162,585.84	\$153,463.50	\$316,049.34	\$0.00
8220-1532-FP01-09SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$162,585.84	\$0.00	\$162,585.84	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-09SM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$162,585.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,585.84</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$162,585.84	\$0.00	
8220-1532-FP01-09SM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-09SM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$153,463.50	\$0.00	\$153,463.50	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$153,463.50	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1532-FP01-10DG				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$110,097.38	\$50,479.80	\$160,577.18	\$0.00
8220-1532-FP01-10DG-113001				Sueldos base al personal permanente	\$52,540.50	\$7,211.40	\$59,751.90	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-10DG-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$52,540.50</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$59,751.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$8,756.70	\$43,783.80	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,211.40	\$36,572.40	\$0.00
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	GC (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$0.00	\$6,382.08	\$30,190.32	\$0.00
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Folio: 710)	\$0.00	-\$6,382.08	\$36,572.40	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,211.40	\$29,361.00	\$0.00
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICACION)	\$0.00	\$14,938.20	\$14,422.80	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICACION)	\$7,211.40	\$0.00	\$14,422.80	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENIO)	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-10DG-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$56,042.88	\$0.00	\$56,042.88	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-10DG-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$56,042.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,042.88</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICACION)	\$0.00	\$56,042.88	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-10DG-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-10DG-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICACION)	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPALIDAD)	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-10DG-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-10DG-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,514.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICACION)	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$69,842.88	\$65,477.70	\$135,320.58	\$0.00
8220-1532-FP01-11PD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$69,842.88	\$0.00	\$69,842.88	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-11PD-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$69,842.88	\$0.00
8220-1532-FP01-11PD-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8220-1532-FP01-11PD-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
8220-1532-FP01-12DJ						DIRECCIÓN JURIDICA	\$93,421.38	\$34,259.09	\$127,680.47
8220-1532-FP01-12DJ-113001						Sueldos base al personal permanente	\$43,268.42	\$0.00	\$43,268.42
<b>8220-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$43,268.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.42</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$7,211.40	\$36,057.02
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$36,057.02	\$0.00
8220-1532-FP01-12DJ-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$46,152.96	\$0.00	\$46,152.96
<b>8220-1532-FP01-12DJ-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$46,152.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,152.96</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$46,152.96	\$0.00
8220-1532-FP01-12DJ-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09
<b>8220-1532-FP01-12DJ-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$34,259.09</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$34,259.09	\$0.00	\$34,259.09
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$34,259.09	\$0.00
8220-1532-FP01-12DJ-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1532-FP01-12DJ-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1532-FP01-13JC						JUZGADO	\$170,563.35	\$94,956.75	\$265,520.10
8220-1532-FP01-13JC-113001						Sueldos base al personal permanente	\$81,391.52	\$13,565.25	\$94,956.77
<b>8220-1532-FP01-13JC-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$81,391.52</b>	<b>\$13,565.25</b>	<b>\$94,956.77</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$13,565.25	\$67,826.27
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$13,565.25	\$54,261.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$13,565.25	\$40,695.77
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$13,565.27	\$27,130.50
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$13,565.25	\$0.00	\$27,130.50
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
8220-1532-FP01-13JC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$85,546.83	\$0.00	\$85,546.83
<b>8220-1532-FP01-13JC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$85,546.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,546.83</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$85,546.83	\$0.00
8220-1532-FP01-13JC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50
<b>8220-1532-FP01-13JC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$81,391.50	\$0.00	\$81,391.50
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$81,391.50	\$0.00
8220-1532-FP01-13JC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00
<b>8220-1532-FP01-13JC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,625.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00
8220-1532-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$69,842.88	\$65,477.70	\$135,320.58
8220-1532-FP01-14CS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$69,842.88	\$0.00	\$69,842.88
<b>8220-1532-FP01-14CS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,842.88</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$69,842.88	\$0.00
8220-1532-FP01-14CS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8220-1532-FP01-14CS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
8220-1532-FP01-15CM				CONTRALORIA	\$199,637.44	\$92,117.77	\$291,755.21



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1532-FP01-15CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$78,988.80	\$15,387.15	\$94,375.95	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-15CM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$78,988.80</b>	<b>\$15,387.15</b>	<b>\$94,375.95</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$15,387.15	\$63,601.65	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$15,387.15	\$48,214.50	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$15,387.15	\$32,827.35	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$2,053.05	\$30,774.30	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$15,387.15	\$15,387.15	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$15,387.15	\$0.00	\$30,774.30	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$15,387.15	\$15,387.15	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00	
8220-1532-FP01-15CM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$116,648.64	\$0.00	\$116,648.64	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-15CM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$116,648.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,648.64</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$116,648.64	\$0.00	
8220-1532-FP01-15CM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$76,730.62	\$76,730.62	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-15CM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$76,730.62	\$0.00	\$76,730.62	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$76,730.62	\$0.00	
8220-1532-FP01-15CM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-15CM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$46,680.60	\$39,160.34	\$85,840.94	\$0.00
8220-1532-FP01-16AM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$46,680.60	\$0.00	\$46,680.60	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-16AM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$46,680.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,680.60</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$46,680.60	\$0.00	
8220-1532-FP01-16AM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-16AM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC		\$39,160.34	\$0.00	\$39,160.34
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$39,160.34	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$120,392.28	\$66,489.90	\$186,882.18	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$56,194.50	\$9,365.70	\$65,560.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-17TR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$56,194.50</b>	<b>\$9,365.70</b>	<b>\$65,560.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN R	115	GC (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$0.00	\$5,768.87	\$50,425.63
	C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN R	115	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, P	\$0.00	-\$5,768.87	\$56,194.50
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$9,365.70	\$46,828.80
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$9,365.70	\$37,463.10
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$9,365.70	\$28,097.40
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$9,366.00	\$18,731.40
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$9,365.70	\$9,365.70
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$9,365.70	\$0.00	\$18,731.40
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$9,365.70	\$9,365.70
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$59,647.78	\$0.00	\$59,647.78	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-17TR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$59,647.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,647.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$59,647.78	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-17TR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$56,194.20	\$0.00	\$56,194.20
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$56,194.20	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$550.00	\$930.00	\$1,480.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-17TR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$930.00	\$0.00	\$1,480.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$930.00	\$550.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02258	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8220-1532-FP01-17TR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-17TR-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1532-FP01-18SV				SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,439,858.24	\$782,175.91	\$2,222,034.15
8220-1532-FP01-18SV-113001				Sueldos base al personal permanente	\$627,609.00	\$110,396.73	\$738,005.73
<b>8220-1532-FP01-18SV-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$627,609.00</b>	<b>\$110,396.73</b>	<b>\$738,005.73</b>
	C01812	15/10/2022	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$110,908.95	\$516,700.05
	C01846	31/10/2022	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$55.08	\$516,644.97
	C01846	31/10/2022	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$110,341.65	\$406,303.32
	C02030	15/11/2022	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$110,341.65	\$295,961.67
	P02136	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$75,236.65	\$220,725.02
	C02038	30/11/2022	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$110,383.37	\$110,341.65
	P02258	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$110,396.73	\$0.00	\$220,738.38
	C02063	14/12/2022	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$110,341.65	\$110,396.73
	C02076	16/12/2022	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$110,396.73	\$0.00
8220-1532-FP01-18SV-131001				Prima Quinquenal	\$8,371.33	\$3,579.98	\$11,951.31
<b>8220-1532-FP01-18SV-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$8,371.33</b>	<b>\$3,579.98</b>	<b>\$11,951.31</b>
	P01622	01/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$630.00	\$7,741.33
	C01812	15/10/2022	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$1,863.46	\$5,877.87
	C01846	31/10/2022	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,891.57	\$3,986.30
	C02030	15/11/2022	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$1,891.57	\$2,094.73
	P02136	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$1,688.41	\$0.00	\$3,783.14
	C02038	30/11/2022	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$1,891.57	\$1,891.57
	P02258	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$1,891.57	\$0.00	\$3,783.14
	C02063	14/12/2022	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,891.57	\$1,891.57
	C02076	16/12/2022	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
8220-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$691,222.78	\$0.00	\$691,222.78



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-18SV-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$691,222.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$691,222.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,935.99	\$689,286.79	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,392.75	\$687,894.04	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,861.97	\$686,032.07	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$0.00	\$666,593.78	\$19,438.29	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$19,438.29	\$0.00	
8220-1532-FP01-18SV-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$662,049.90	\$662,049.90	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-18SV-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,049.90</b>	<b>\$662,049.90</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$662,049.90	\$0.00	\$662,049.90	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$662,049.90	\$0.00	
8220-1532-FP01-18SV-133001					Horas extraordinarias	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-18SV-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$4,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICADO)	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-18SV-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,072.36	\$6,149.30	\$42,221.66	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-18SV-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$36,072.36</b>	<b>\$6,149.30</b>	<b>\$42,221.66</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,012.06	\$30,060.30	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,149.30	\$23,911.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,149.30	\$17,761.70	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICADO)	\$0.00	\$5,463.10	\$12,298.60	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,149.30	\$6,149.30	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$6,149.30	\$0.00	\$12,298.60	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCUENARIO)	\$0.00	\$6,149.30	\$6,149.30	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINCUENARIO)	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00	
8220-1532-FP01-18SV-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$57,209.71	\$0.00	\$57,209.71	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-18SV-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$57,209.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,209.71</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,160.00	\$55,049.71	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,310.00	\$52,739.71	
P02090	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASADO)	\$0.00	\$13,155.03	\$39,584.68	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$2,950.00	\$36,634.68
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$2,310.00	\$34,324.68
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$2,310.00	\$32,014.68
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$27,394.68	\$4,620.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
8220-1532-FP01-18SV-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,423.06	\$0.00	\$2,423.06
<b>8220-1532-FP01-18SV-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,423.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,423.06</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,423.06	\$0.00
8220-1532-FP01-18SV-171001				Estímulos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8220-1532-FP01-18SV-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	R437	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	G881	GC (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	D677	GC (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L873	GC (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I855	GC (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z939	GC (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1532-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$517,871.06	\$133,757.40	\$651,628.46
8220-1532-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$182,182.01	\$18,958.20	\$201,140.21
<b>8220-1532-FP01-19CP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$182,182.01</b>	<b>\$18,958.20</b>	<b>\$201,140.21</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$18,958.20	\$163,223.81
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$18,958.20	\$144,265.61
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$18,958.20	\$125,307.41
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$87,391.01	\$37,916.40
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$18,958.20	\$18,958.20
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$18,958.20	\$0.00	\$37,916.40
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$18,958.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
8220-1532-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$5,422.72	\$0.00	\$5,422.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-19CP-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$5,422.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,422.72</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$4,731.72	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$4,040.72	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$3,349.72	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$235.86	\$3,113.86	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$2,422.86	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$1,040.86	\$1,382.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$691.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$120,080.54	\$0.00	\$120,080.54	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-19CP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$120,080.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,080.54</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$120,080.54	\$0.00	
8220-1532-FP01-19CP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-19CP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$113,749.20	\$0.00	\$113,749.20	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL	\$0.00	\$113,749.20	\$0.00	
8220-1532-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,240.60	\$690.00	\$6,930.60	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-19CP-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$6,240.60</b>	<b>\$690.00</b>	<b>\$6,930.60</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$690.00	\$5,550.60	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$690.00	\$4,860.60	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$690.00	\$4,170.60	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,790.60	\$1,380.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$690.00	\$0.00	\$1,380.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-19CP-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$182,546.00	\$0.00	\$182,546.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-19CP-153001-1</b>					<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$182,546.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,546.00</b>	<b>\$0.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	P02136	23/11/2022						
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$182,546.00	\$0.00		
8220-1532-FP01-19CP-154001			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$18,485.00	\$360.00	\$18,845.00		
<b>8220-1532-FP01-19CP-154001-1</b>			<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$18,485.00</b>	<b>\$360.00</b>	<b>\$18,845.00</b>		
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$360.00	\$18,125.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$360.00	\$17,765.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$360.00	\$17,405.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$16,685.00	\$720.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$360.00	\$0.00	\$720.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1532-FP01-19CP-159001			Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,914.19	\$0.00	\$2,914.19	\$0.00	
<b>8220-1532-FP01-19CP-159001-1</b>			<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,914.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914.19</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,914.19	\$0.00
8220-1532-FP01-20RE			REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$167,445.39	\$90,420.29	\$257,865.68	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-113001			Sueldos base al personal permanente	\$77,005.82	\$12,834.30	\$89,840.12	\$0.00	
<b>8220-1532-FP01-20RE-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$77,005.82</b>	<b>\$12,834.30</b>	<b>\$89,840.12</b>	<b>\$0.00</b>	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$12,834.30	\$64,171.52
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$12,834.30	\$51,337.22
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$12,834.30	\$38,502.92
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$12,834.32	\$25,668.60
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$12,834.30	\$12,834.30
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$12,834.30	\$0.00	\$25,668.60
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$12,834.30	\$12,834.30
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
8220-1532-FP01-20RE-131001			Prima Quinquenal	\$243.43	\$22.13	\$265.56	\$0.00	
<b>8220-1532-FP01-20RE-131001-1</b>			<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$243.43</b>	<b>\$22.13</b>	<b>\$265.56</b>	<b>\$0.00</b>	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$22.13	\$221.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$22.13	\$199.17	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$22.13	\$177.04	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$132.78	\$44.26	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$22.13	\$0.00	\$44.26	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$81,133.83	\$0.00	\$81,133.83	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-20RE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$81,133.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,133.83</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$81,133.83	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$77,005.80	\$77,005.80	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-20RE-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$77,005.80	\$0.00	\$77,005.80	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-133001				Horas extraordinarias	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-20RE-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$648.36	\$108.06	\$756.42	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-20RE-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$648.36</b>	<b>\$108.06</b>	<b>\$756.42</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$108.06	\$540.30	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$108.06	\$432.24	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$108.06	\$324.18	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$108.06	\$216.12	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$108.06	\$108.06	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$108.06	\$0.00	\$216.12	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$108.06	\$108.06	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$108.06	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$4,582.14	\$450.00	\$5,032.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-20RE-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$4,582.14</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$5,032.14</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$150.00	\$4,432.14	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$150.00	\$4,282.14	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$150.00	\$4,132.14	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$450.00	\$0.00	\$4,582.14	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$150.00	\$4,432.14	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$4,132.14	\$300.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-20RE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,981.81	\$0.00	\$2,981.81	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-20RE-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,981.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,981.81</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,981.81	\$0.00	
8220-1532-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$181,825.42	\$165,463.88	\$344,008.25	\$3,281.05
8220-1532-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$181,825.42	\$0.00	\$181,825.42	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-21AP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$181,825.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$173,252.91	\$8,572.51	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$0.00	\$796.82	\$7,775.69	
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$7,775.69	\$0.00	
8220-1532-FP01-21AP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$164,968.88	\$161,687.83	\$3,281.05
<b>8220-1532-FP01-21AP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,968.88</b>	<b>\$161,687.83</b>	<b>\$3,281.05</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$164,968.88	\$0.00	\$164,968.88	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$161,687.83	\$3,281.05	
8220-1532-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-21AP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC					REGISTRO FAMILIAR	\$217,639.29	\$165,896.56	\$383,535.85	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1532-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$76,680.74	\$44,298.16	\$120,978.90	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$76,680.74</b>	<b>\$44,298.16</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$20,163.15	\$56,517.59	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$20,163.15	\$36,354.44	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$20,163.15	\$16,191.29	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$24,135.01	\$0.00	\$40,326.30	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$20,163.15	\$0.00	\$40,326.30	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC-131001					Prima Quinquenal	\$3,706.50	\$559.50	\$4,266.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$3,706.50</b>	<b>\$559.50</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$711.00	\$2,995.50	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$711.00	\$2,284.50	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$711.00	\$1,573.50	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$151.50	\$0.00	\$1,725.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$711.00	\$1,014.00	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$408.00	\$0.00	\$1,422.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$711.00	\$711.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$127,355.62	\$0.00	\$127,355.62	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$127,355.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,355.62</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$127,355.62	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$120,978.90	\$120,978.90	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$120,978.90	\$0.00	\$120,978.90	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$120,978.90	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC-133001					Horas extraordinarias	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-22RC-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-22RC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$7,456.43	\$60.00	\$7,516.43	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$7,456.43</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$7,516.43</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$60.00	\$7,396.43	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$60.00	\$7,336.43	
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$335.00	\$7,001.43	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$60.00	\$6,941.43	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$6,821.43	\$120.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$60.00	\$0.00	\$120.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-22RC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-22RC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
8220-1532-FP01-23DE					DESARROLLO ECONÓMICO	\$146,274.23	\$81,162.90	\$227,437.13	\$0.00
8220-1532-FP01-23DE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$69,568.15	\$11,594.70	\$81,162.85	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-23DE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$69,568.15</b>	<b>\$11,594.70</b>	<b>\$81,162.85</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$11,594.70	\$57,973.45	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$11,594.70	\$46,378.75	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$11,594.70	\$34,784.05	
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$11,594.65	\$23,189.40	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$11,594.70	\$11,594.70	
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$11,594.70	\$0.00	\$23,189.40	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$11,594.70	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00	
8220-1532-FP01-23DE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,206.08	\$0.00	\$74,206.08	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1532-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$74,206.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,206.08</b>	<b>\$0.00</b>
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,424.10	\$72,781.98
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$0.00	\$72,781.98	\$0.00
8220-1532-FP01-23DE-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-23DE-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$69,568.20	\$0.00	\$69,568.20
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPALIDAD)	\$0.00	\$69,568.20	\$0.00
8220-1532-FP01-23DE-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-23DE-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICADO)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1532-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,567.86	\$1,567.86	\$0.00
8220-1532-FP01-24DR-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,567.86	\$1,567.86	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-24DR-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.86</b>	<b>\$1,567.86</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MODIFICADO)	\$1,567.86	\$0.00	\$1,567.86
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$0.00	\$1,567.86	\$0.00
8220-1532-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$60,924.90	\$57,393.00	\$118,317.90	\$0.00
8220-1532-FP01-25DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$60,924.90	\$0.00	\$60,924.90	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-25DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$60,924.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,924.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$0.00	\$60,924.90	\$0.00
8220-1532-FP01-25DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-25DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO)	\$57,393.00	\$0.00	\$57,393.00
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPALIDAD)	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8220-1532-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$340,567.05	\$184,822.84	\$525,389.89	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1532-FP01-26EC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$156,472.17	\$26,104.64	\$182,576.81	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$156,472.17</b>	<b>\$26,104.64</b>	<b>\$182,576.81</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$26,078.70	\$130,393.47	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$27.54	\$130,365.93	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$26,078.70	\$104,287.23	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$26,078.70	\$78,208.53	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$26,028.67	\$52,179.86	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$26,099.56	\$26,080.30	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$26,104.64	\$0.00	\$52,184.94	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$26,078.70	\$26,106.24	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$26,106.24	\$0.00	
8220-1532-FP01-26EC-131001					Prima Quinquenal	\$3,540.00	\$590.00	\$4,130.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$4,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$2,950.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$2,360.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$1,770.00	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$590.00	\$1,180.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$590.00	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$590.00	\$0.00	\$1,180.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$590.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-26EC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$164,478.75	\$0.00	\$164,478.75	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$164,478.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,478.75</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$0.00	\$164,478.75	\$0.00	
8220-1532-FP01-26EC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$156,472.20	\$0.00	\$156,472.20	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL	\$0.00	\$156,472.20	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1532-FP01-26EC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,456.00	\$576.00	\$4,032.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$576.00</b>	<b>\$4,032.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$576.00	\$2,880.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$576.00	\$2,304.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$576.00	\$1,728.00	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$576.00	\$1,152.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$576.00	\$576.00	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$576.00	\$0.00	\$1,152.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$576.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-26EC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,049.29	\$1,080.00	\$11,129.29	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$10,049.29</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>\$11,129.29</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$360.00	\$9,689.29	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$360.00	\$9,329.29	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$360.00	\$8,969.29	
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$1,080.00	\$0.00	\$10,049.29	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$360.00	\$9,689.29	
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$8,969.29	\$720.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-26EC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,570.84	\$0.00	\$2,570.84	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-26EC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,570.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,570.84</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$2,570.84	\$0.00	
8220-1532-FP01-27JD					DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$33,611.66	\$33,611.66	\$0.00
8220-1532-FP01-27JD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,845.20	\$26,845.20	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-27JD-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,948.40	\$0.00	\$8,948.40	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$4,474.20	-\$4,474.20
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$13,422.60	\$0.00	\$8,948.40
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$4,474.20	\$0.00	\$8,948.40
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,474.20	\$4,474.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00
8220-1532-FP01-27JD-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,766.46	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-27JD-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$6,766.46</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$6,766.46	\$0.00	\$6,766.46
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$6,766.46	\$0.00
8220-1532-FP01-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$265,615.04	\$275,159.69	\$540,774.73
8220-1532-FP01-29PB-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$265,615.04	\$0.00	\$265,615.04
<b>8220-1532-FP01-29PB-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$265,615.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,615.04</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,635.57	\$263,979.47
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$1,428.00	\$262,551.47
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$259,408.13	\$3,143.34
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$3,143.34	\$0.00
8220-1532-FP01-29PB-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$274,699.69	\$274,699.69
<b>8220-1532-FP01-29PB-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$274,699.69</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$274,699.69	\$0.00	\$274,699.69
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00	\$274,699.69	\$0.00
8220-1532-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$460.00	\$460.00
<b>8220-1532-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>
P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$460.00	\$0.00	\$460.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$0.00	\$460.00	\$0.00
8220-1532-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$32,339.52	\$30,318.30	\$62,657.82



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1532-FP01-30IM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$32,339.52
						\$0.00
						\$32,339.52
<b>8220-1532-FP01-30IM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$32,339.52</b>
						<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00
						\$32,339.52
						\$0.00
8220-1532-FP01-30IM-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$30,318.30
						\$30,318.30
<b>8220-1532-FP01-30IM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,318.30</b>
						<b>\$30,318.30</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$30,318.30
						\$0.00
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$0.00
						\$30,318.30
						\$0.00
8220-1532-FP01-31PE					PENSIONADOS	\$322,736.80
						\$45,940.95
						\$368,677.75
						\$0.00
8220-1532-FP01-31PE-451001					Pensiones	\$322,736.80
						\$45,940.95
						\$368,677.75
						\$0.00
<b>8220-1532-FP01-31PE-451001-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$322,736.80</b>
						<b>\$45,940.95</b>
						<b>\$368,677.75</b>
						<b>\$0.00</b>
	C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GC (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668)	\$0.00
						\$3,568.50
						\$319,168.30
	C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00
						-\$3,568.50
						\$322,736.80
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00
						\$834.00
						\$321,902.80
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00
						\$1,111.00
						\$320,791.80
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00
						\$2,032.00
						\$318,759.80
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00
						\$28,733.50
						\$290,026.30
	C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GC (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$0.00
						\$10,574.50
						\$279,451.80
	C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 1	\$0.00
						-\$10,574.50
						\$290,026.30
	C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00
						\$834.00
						\$289,192.30
	C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00
						\$1,111.00
						\$288,081.30
	C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00
						\$2,032.00
						\$286,049.30
	C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00
						\$28,734.75
						\$257,314.55
	C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00
						\$834.00
						\$256,480.55
	C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00
						\$1,111.00
						\$255,369.55
	C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00
						\$2,032.00
						\$253,337.55
	C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00
						\$28,734.75
						\$224,602.80
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$12,250.50
						\$0.00
						\$236,853.30
	C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00
						\$834.00
						\$236,019.30
	C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00
						\$1,111.00
						\$234,908.30





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$2,032.00	\$232,876.30
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$28,734.75	\$204,141.55
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFICADO	\$33,690.45	\$0.00	\$237,832.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$834.00	\$236,998.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$1,111.00	\$235,887.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$2,032.00	\$233,855.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$28,734.75	\$205,120.25
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$834.00	\$204,286.25
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$1,111.00	\$203,175.25
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$2,032.00	\$201,143.25
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$28,734.75	\$172,408.50
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GC (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$0.00	\$172,408.50	\$0.00
8220-1532-FP01-32JU				JUBILADOS	\$1,273,241.26	\$69,934.52	\$1,343,175.78
8220-1532-FP01-32JU-452001				Jubilaciones	\$1,273,241.26	\$69,934.52	\$1,343,175.78
<b>8220-1532-FP01-32JU-452001-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$1,273,241.26</b>	<b>\$69,934.52</b>	<b>\$1,343,175.78</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GC (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ,	\$0.00	\$10,618.20	\$1,262,623.06
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GC (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$0.00	\$3,592.00	\$1,259,031.06
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pa	\$0.00	-\$3,592.00	\$1,262,623.06
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GC (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$0.00	\$3,414.00	\$1,259,209.06
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago	\$0.00	-\$3,414.00	\$1,262,623.06
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$2,910.00	\$1,259,713.06
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$3,394.72	\$1,256,318.34
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$13,762.36	\$1,242,555.98
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$102,257.00	\$1,140,298.98
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$2,910.00	\$1,137,388.98
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$3,394.72	\$1,133,994.26
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$13,762.36	\$1,120,231.90
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$102,258.30	\$1,017,973.60
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GC (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$0.00	\$6,367.95	\$1,011,605.65
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V508	GC (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DI	\$0.00	\$5,675.00	\$1,005,930.65
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00	\$2,910.00	\$1,003,020.65
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00	\$3,394.72	\$999,625.93



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00	\$13,762.36	\$985,863.57
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$0.00	\$102,258.30	\$883,605.27
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$68,407.27	\$0.00	\$952,012.54
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$2,910.00	\$949,102.54
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$3,394.72	\$945,707.82
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$13,762.36	\$931,945.46
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$102,258.30	\$829,687.16
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$1,527.25	\$0.00	\$831,214.41
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MI	\$0.00	\$2,910.00	\$828,304.41
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MI	\$0.00	\$3,394.72	\$824,909.69
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MI	\$0.00	\$13,762.36	\$811,147.33
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MI	\$0.00	\$102,258.30	\$708,889.03
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MI	\$0.00	\$2,910.00	\$705,979.03
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MI	\$0.00	\$3,394.72	\$702,584.31
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MI	\$0.00	\$13,762.36	\$688,821.95
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MI	\$0.00	\$102,258.30	\$586,563.65
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z736	GC (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$0.00	\$586,563.65	\$0.00
8220-1532-FP01-33AC					DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,190.22	\$0.00
8220-1532-FP01-33AC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,755.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-33AC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$25,755.00</b>
P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$5,151.00	-\$5,151.00
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$15,453.00	\$0.00	\$10,302.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$5,151.00	\$5,151.00
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$5,151.00	\$0.00	\$10,302.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$5,151.00	\$5,151.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
8220-1532-FP01-33AC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-33AC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$6,435.22</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$6,435.22	\$0.00	\$6,435.22



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00	
8220-1532-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$57,823.58	\$28,065.19	\$29,758.39
8220-1532-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,852.57	\$3,852.57	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,852.57</b>	<b>\$3,852.57</b>	<b>\$0.00</b>
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$3,852.57	\$0.00	\$3,852.57	
	P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$88.00	\$3,764.57	
	P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$88.00	\$3,676.57	
	P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$88.00	\$3,588.57	
	P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$412.03	\$3,176.54	
	P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$1,030.08	\$2,146.46	
	P02450	20/12/2022		1983,1984	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$117.39	\$2,029.07	
	P02450	20/12/2022		1983,1984	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$117.39	\$1,911.68	
	P02452	20/12/2022		1833 Y 1802	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$44.08	\$1,867.60	
	P02452	20/12/2022		1833 Y 1802	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$417.60	\$1,450.00	
	P02454	20/12/2022		R0001	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
8220-1532-FP01-OM04-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$44,175.05	\$14,416.66	\$29,758.39
<b>8220-1532-FP01-OM04-215001-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,175.05</b>	<b>\$14,416.66</b>	<b>\$29,758.39</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$44,175.05	\$0.00	\$44,175.05	
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$295.98	\$43,879.07	
	P02438	20/12/2022		009,0012,003	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$0.00	\$2,164.56	\$41,714.51	
	P02438	20/12/2022		009,0012,003	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$0.00	\$2,679.60	\$39,034.91	
	P02438	20/12/2022		009,0012,003	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$0.00	\$9,276.52	\$29,758.39	
8220-1532-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,932.13	\$2,932.13	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-OM04-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$0.00</b>
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$2,932.13	\$0.00	\$2,932.13	
	P02427	20/12/2022		1852	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR/	\$0.00	\$327.93	\$2,604.20	
	P02430	20/12/2022		FIM-DIF-088 `	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR/	\$0.00	\$440.80	\$2,163.40	
	P02430	20/12/2022		FIM-DIF-088 `	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR/	\$0.00	\$2,163.40	\$0.00	
8220-1532-FP01-OM04-312001					Gas	\$0.00	\$1,739.83	\$1,739.83	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1532-FP01-OM04-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739.83</b>	<b>\$1,739.83</b>	<b>\$0.00</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$1,739.83	\$0.00		\$1,739.83
	P02432	20/12/2022		0127		GC Producto: 3120010001 GAS (FACTURA 431 SERVICIO DE GAS PARA PARA EL	\$0.00	\$1,739.83		\$0.00
8220-1532-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02459	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$44,080.00		-\$44,080.00
	P02459	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$44,080.00		-\$88,160.00
	P02459	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$44,080.00		-\$132,240.00
	P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	-\$44,080.00		-\$88,160.00
	P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	-\$44,080.00		-\$44,080.00
	P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, O		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	-\$44,080.00		\$0.00
8220-1532-FP01-OM04-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-OM04-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,124.00</b>	<b>\$5,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$5,124.00	\$0.00		\$5,124.00
	P02434	20/12/2022		1591		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACTURA 362 SERVICIO DE	\$0.00	\$174.00		\$4,950.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$4,500.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$4,050.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$3,600.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$3,150.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$2,700.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$2,250.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$1,800.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$1,350.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$900.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$450.00
	P02436	20/12/2022		162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3	\$0.00	\$450.00		\$0.00
8220-1532-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$510,804.20	\$0.00	\$510,804.20	\$0.00
8220-1532-FP01-PR02-313001						Servicio de Agua	\$765.32	\$0.00	\$765.32	\$0.00
<b>8220-1532-FP01-PR02-313001-1</b>						<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$765.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765.32</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P02136	23/11/2022				
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$765.32	\$0.00
8220-1532-FP01-PR02-394001			Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$92,213.88	\$0.00	\$92,213.88
<b>8220-1532-FP01-PR02-394001-1</b>			<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$92,213.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,213.88</b>
	P01622	01/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$7,447.77	\$84,766.11
	C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ 4/5 126 GC (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERA	\$0.00	\$74,000.00	\$10,766.11
	C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ 4/5 126 Cancelación GC (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BEN	\$0.00	-\$74,000.00	\$84,766.11
	C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 129 GC (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$0.00	\$65,298.80	\$19,467.31
	C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 129 Cancelación GC (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORT	\$0.00	-\$65,298.80	\$84,766.11
	C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 130 GC (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$0.00	\$65,298.80	\$19,467.31
	C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 130 Cancelación GC (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORT	\$0.00	-\$65,298.80	\$84,766.11
	C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 131 GC (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$0.00	\$65,298.80	\$19,467.31
	C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA 4/5 131 Cancelación GC (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORT	\$0.00	-\$65,298.80	\$84,766.11
	P02136	23/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$84,766.11	\$0.00
8220-1532-FP01-PR02-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$417,825.00	\$0.00	\$417,825.00
<b>8220-1532-FP01-PR02-398001-1</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$417,825.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,825.00</b>
	C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC 0471 GC (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$59,988.00	\$357,837.00
	C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC 3314 GC (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO D	\$0.00	\$59,988.00	\$297,849.00
	P02136	23/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$200.00	\$297,649.00
	P02258	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$93,898.44	\$203,750.56
	C02179	01/12/2022	148 GC (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$197,368.48
	C02180	01/12/2022	148 Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	-\$6,382.08	\$203,750.56
	C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC 1370 GC (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO D	\$0.00	\$59,431.00	\$144,319.56
	P02362	20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$144,319.56	\$0.00
8220-1532-PA05			PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$225,265.42	\$63,512.80	\$288,778.22
8220-1532-PA05-24DR			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$225,265.42	\$63,512.80	\$288,778.22
8220-1532-PA05-24DR-113001			Sueldos base al personal permanente	\$131,145.15	\$13,083.15	\$144,228.30
<b>8220-1532-PA05-24DR-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$131,145.15</b>	<b>\$13,083.15</b>	<b>\$144,228.30</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS 119 GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$13,083.15	\$118,062.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS 139 GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$13,083.15	\$104,978.85





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$13,083.15	\$91,895.70	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$65,729.40	\$26,166.30	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$13,083.15	\$13,083.15	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$13,083.15	\$0.00	\$26,166.30	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$13,083.15	\$13,083.15	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-131001				Prima Quinquenal	\$909.69	\$375.74	\$1,285.43	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$909.69</b>	<b>\$375.74</b>	<b>\$1,285.43</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$106.79	\$802.90	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$106.79	\$696.11	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$106.79	\$589.32	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$375.74	\$0.00	\$965.06	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$106.79	\$858.27	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$644.69	\$213.58	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$106.79	\$106.79	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$83,067.72	\$0.00	\$83,067.72	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$83,067.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,067.72</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$83,067.72	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$49,603.91	\$49,603.91	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$49,603.91	\$0.00	\$49,603.91	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$0.00	\$49,603.91	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,135.72	\$0.00	\$3,135.72	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$522.62	\$2,613.10	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$522.62	\$2,090.48	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$522.62	\$1,567.86	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$522.62	\$1,045.24	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$522.62	\$522.62	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$4,142.14	\$450.00	\$4,592.14	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$4,142.14</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$4,592.14</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$150.00	\$3,992.14	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$150.00	\$3,842.14	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$150.00	\$3,692.14	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$450.00	\$0.00	\$4,142.14	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$150.00	\$3,992.14	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$3,692.14	\$300.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8220-1532-PA05-24DR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
<b>8220-1532-PA05-24DR-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	
8220-1532-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$216,906.96	\$407,168.20	\$476,426.11	\$147,649.05
8220-1532-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$24,348.96	\$113,700.00	\$110,026.82	\$28,022.14
8220-1532-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$63,700.00	\$42,296.00	\$21,404.00
<b>8220-1532-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,700.00</b>	<b>\$42,296.00</b>	<b>\$21,404.00</b>
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$63,700.00	\$0.00	\$63,700.00	
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago:	\$0.00	\$31,900.00	\$31,800.00	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$1,000.00	\$30,800.00	
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAN	\$0.00	\$4,698.00	\$26,102.00	
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANI	\$0.00	\$4,698.00	\$21,404.00	
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GC (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	\$8,138.50	\$13,265.50	
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	-\$8,138.50	\$21,404.00	
8220-1532-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$24,348.96	\$50,000.00	\$67,730.82	\$6,618.14
<b>8220-1532-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$24,348.96</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$67,730.82</b>	<b>\$6,618.14</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,408.27	\$21,940.69	
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Q652	GC (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$7,656.00	\$14,284.69	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GC (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago:	\$0.00	\$1,404.18	\$12,880.51	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GC (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577)	\$0.00	\$4,272.00	\$8,608.51	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GC (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$5,800.15	\$2,808.36	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GC (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago:	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GC (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 1	\$0.00	\$2,813.00	\$47,187.00	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	V065	GC (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$6,291.84	\$40,895.16	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A747	GC (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$36,197.16	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GC (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	\$0.00	\$3,740.02	\$32,457.14	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	B0005	GC (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$27,759.14	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	8253	GC (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAND	\$0.00	\$11,745.00	\$16,014.14	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A590	GC (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDI	\$0.00	\$4,698.00	\$11,316.14	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	A397	GC (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$6,618.14	
8220-1532-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$192,558.00	\$293,468.20	\$366,399.29	\$119,626.91
8220-1532-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$192,558.00	\$0.00	\$173,714.00	\$18,844.00
<b>8220-1532-PS03-PR02-415001-1</b>				<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:</b>	<b>\$192,558.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$18,844.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCT	\$0.00	\$47,278.00	\$145,280.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$47,278.00	\$98,002.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$21,080.00	\$76,922.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DIC	\$0.00	\$58,078.00	\$18,844.00	
8220-1532-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-1532-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 8	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-1532-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$292,468.20	\$191,685.29	\$100,782.91
<b>8220-1532-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,468.20</b>	<b>\$191,685.29</b>	<b>\$100,782.91</b>
P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,856.04	\$0.00	\$9,856.04	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GC (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.	\$0.00	\$3,500.00	\$6,356.04	
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GC (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNANDO JUARE	\$0.00	\$1,856.00	\$4,500.04	
P01710	05/10/2022		401	Desc: Ayudas sociales a cooperativas ( TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APO	\$0.00	\$3,000.04	\$1,500.00	
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GC (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago:	\$0.00	\$10,000.01	\$184,999.99	
P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$291.25	\$0.00	\$185,291.24	
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GC (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA ,	\$0.00	\$69,600.00	\$115,691.24	
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752)	\$0.00	\$11,600.00	\$104,091.24	
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ ,	\$0.00	\$19,720.00	\$84,371.24	
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , F	\$0.00	\$29,580.00	\$54,791.24	
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$3,108.80	\$51,682.44	
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID	Z230	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE	\$0.00	\$12,760.00	\$38,922.44	
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	GC (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$0.00	\$1.00	\$38,921.44	
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	\$0.00	-\$1.00	\$38,922.44	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GC (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$0.00	\$1.00	\$38,921.44	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	\$0.00	-\$1.00	\$38,922.44	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GC (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$0.00	\$1.00	\$38,921.44	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	\$0.00	-\$1.00	\$38,922.44	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GC (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$34,224.44	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GC ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 8	\$0.00	\$5,810.44	\$28,414.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$0.00	\$1,600.00	\$26,814.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$0.00	\$5,000.00	\$21,814.00	
P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$87,320.91	\$0.00	\$109,134.91	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GC (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$0.00	\$464.00	\$108,670.91	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GC (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$0.00	\$5,800.00	\$102,870.91	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GC (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$0.00	\$2,088.00	\$100,782.91	
8220-1533			FFM 2022		\$3,825,712.21	\$2,597,395.34	\$5,203,729.59	\$1,219,377.96
8220-1533-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$2,499,448.98	\$2,217,293.73	\$3,536,349.76	\$1,180,392.95
8220-1533-DR02-AY01			AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
8220-1533-DR02-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas		\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1533-DR02-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$0.00</b>
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,430.22	\$0.00	\$9,430.22	
	C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GC (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$0.00	\$3,491.02	\$5,939.20	
	C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		1954	GC (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 7	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00	
8220-1533-DR02-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$291,774.44	\$1,847.88	\$293,622.32	\$0.00
8220-1533-DR02-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$293,622.32	\$0.00	\$293,622.32	\$0.00
<b>8220-1533-DR02-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$293,622.32	\$0.00	
8220-1533-DR02-OM04-241001						Productos minerales no metálicos	<b>-\$1,847.88</b>	\$1,847.88	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1533-DR02-OM04-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>-\$1,847.88</b>	<b>\$1,847.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,847.88	\$0.00	\$0.00	
8220-1533-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$2,207,674.54	\$2,206,015.63	\$3,233,297.22	\$1,180,392.95
8220-1533-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$1,197,413.06	\$119,433.52	\$1,220,381.06	\$96,465.52
<b>8220-1533-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$1,197,413.06</b>	<b>\$119,433.52</b>	<b>\$1,220,381.06</b>	<b>\$96,465.52</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,847.88	\$1,195,565.18	
	P01866	11/10/2022		1D42		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,892.79	\$1,157,672.39	
	P01869	18/10/2022		AB8F		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$45,475.25	\$1,112,197.14	
	P01872	18/10/2022		9FF9		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,896.04	\$1,074,301.10	
	P01875	21/10/2022		8B32		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$71,827.20	\$1,002,473.90	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$381,733.16	\$620,740.74	
	C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA) PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$2,900.00	\$617,840.74	
	C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$4,408.00	\$613,432.74	
	C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$22,735.68	\$590,697.06	
	C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$15,158.42	\$575,538.64	
	C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFI	\$0.00	\$6,384.64	\$569,154.00	
	C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFI	\$0.00	\$24,940.00	\$544,214.00	
	C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$17,719.00	\$526,495.00	
	C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$17,719.00	\$508,776.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GC (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA/	\$0.00	\$508,776.00	\$0.00	
P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$119,433.52	\$0.00	\$119,433.52	
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GC (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA EL BARRIO EL MOR	\$0.00	\$2,088.00	\$117,345.52	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GC (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Directo 1368 CONSTRUCCIO	\$0.00	\$20,880.00	\$96,465.52	
8220-1533-DR02-SO03-242001					Cemento y productos de concreto	\$43,415.92	\$581,011.05	\$465,797.00	\$158,629.97
<b>8220-1533-DR02-SO03-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$43,415.92</b>	<b>\$581,011.05</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$158,629.97</b>
P02137	28/10/2022		Y128		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$69,600.00	<b>-\$26,184.08</b>	
P02057	04/11/2022		391		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$9,280.00	<b>-\$35,464.08</b>	
P02060	04/11/2022		392		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$18,560.00	<b>-\$54,024.08</b>	
P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$443,107.41	\$0.00	\$389,083.33	
P02168	29/11/2022		3462		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIALE	\$0.00	\$51,040.00	\$338,043.33	
P02176	29/11/2022		405		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIALE	\$0.00	\$51,040.00	\$287,003.33	
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS TRABAJC	\$0.00	\$27,840.00	\$259,163.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,750.00	\$257,413.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,990.00	\$255,423.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,990.00	\$253,433.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$3,399.99	\$250,033.34	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$5,970.00	\$244,063.34	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$6,368.01	\$237,695.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$9,950.00	\$227,745.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$14,726.00	\$213,019.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$25,000.00	\$188,019.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$51,740.00	\$136,279.33	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$51,740.00	\$84,539.33	
P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$137,903.64	\$0.00	\$222,442.97	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GC (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL D	\$0.00	\$928.00	\$221,514.97	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO E	\$0.00	\$928.00	\$220,586.97	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GC (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VI	\$0.00	\$4,640.00	\$215,946.97	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJ	\$0.00	\$12,992.00	\$202,954.97	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJ	\$0.00	\$11,820.01	\$191,134.96	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJ	\$0.00	\$13,789.99	\$177,344.97	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJ	\$0.00	\$18,715.00	\$158,629.97	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1533-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$155,807.27	\$162,185.34	\$282,656.03	\$35,336.58
<b>8220-1533-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$155,807.27</b>	<b>\$162,185.34</b>	<b>\$282,656.03</b>	<b>\$35,336.58</b>
P02056	01/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,056.00	\$154,751.27	
P02069	11/11/2022		110			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$2,088.00	\$152,663.27	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$277.53	\$152,385.74	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$319.23	\$152,066.51	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$3,961.40	\$148,105.11	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$6,577.20	\$141,527.91	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$9,251.00	\$132,276.91	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229		GC (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CA	\$0.00	\$446.60	\$131,830.31	
P02123	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$150,000.00	\$0.00	\$281,830.31	
P02072	25/11/2022		1100			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$5,730.40	\$276,099.91	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666		GC (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) PARA EL MANTENIMIEN	\$0.00	\$252,948.67	\$23,151.24	
P02444	21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$12,185.34	\$0.00	\$35,336.58	
8220-1533-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$459,374.02	\$0.00	\$428,616.49	\$30,757.53
<b>8220-1533-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$459,374.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$428,616.49</b>	<b>\$30,757.53</b>
P01189	01/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,914.00	\$453,460.02	
P01649	25/10/2022		E591			GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (PAGO DE MATE	\$0.00	\$53,186.00	\$400,274.02	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID: 38D6		90040		GC (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$65,018.00	\$335,256.02	
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158		GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$36,737.20	\$298,518.82	
P02444	21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$254,885.29	\$43,633.53	
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631		GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS (VARILLA) ESC. PRIM	\$0.00	\$12,876.00	\$30,757.53	
8220-1533-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$63,776.00	\$84,349.81	\$45,878.84	\$102,246.97
<b>8220-1533-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$63,776.00</b>	<b>\$84,349.81</b>	<b>\$45,878.84</b>	<b>\$102,246.97</b>
P02123	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$25,000.00	\$38,776.00	
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507		GC (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Directo 1310 MARICELA DE L	\$0.00	\$20,878.84	\$17,897.16	
P02444	21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$84,349.81	\$0.00	\$102,246.97	
8220-1533-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$56,924.18	\$0.00	\$56,924.18
<b>8220-1533-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,924.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,924.18</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$56,924.18	\$0.00	\$56,924.18	
8220-1533-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$287,888.27	\$2,111.73	\$290,000.00	\$0.00
<b>8220-1533-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$287,888.27</b>	<b>\$2,111.73</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01860	06/10/2022		137		GC Producto: 3320010003 SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE ELABORACION	\$0.00	\$162,400.00	\$125,488.27	
	P01863	12/10/2022		A255		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (PAGO DE LA ELABOF	\$0.00	\$121,800.00	\$3,688.27	
	P02140	12/10/2022		F534		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (PAGO DE REVISION I	\$0.00	\$5,800.00	-\$2,111.73	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$2,111.73	\$0.00	\$0.00	
8220-1533-DR02-SO03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$1,200,000.00	\$499,967.80	\$700,032.20
<b>8220-1533-DR02-SO03-629001-2</b>						<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$700,032.20</b>
	P02239	18/11/2022		ADPFIMHFDX		Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Obra Pi	\$0.00	\$499,967.80	-\$499,967.80	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$1,200,000.00	\$0.00	\$700,032.20	
8220-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$1,326,263.23	\$302,617.32	\$1,592,315.27	\$36,565.28
8220-1533-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$9,984.32	\$168.39	\$10,152.71	\$0.00
8220-1533-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$9,984.32	\$168.39	\$10,152.71	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$9,984.32</b>	<b>\$168.39</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$0.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$168.39	\$0.00	\$10,152.71	
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANICA Y FI	\$0.00	\$2,644.80	\$7,507.91	
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FI	\$0.00	\$7,099.92	\$407.99	
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GC (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE LA VILLA N/	\$0.00	\$407.99	\$0.00	
8220-1533-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	-\$5,914.00	\$299,926.32	\$294,012.32	\$0.00
8220-1533-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$293,622.32	\$293,622.32	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$293,622.32	\$0.00	\$293,622.32	
	P01857	05/10/2022		C731		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$73,486.68	\$220,135.64	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$190,342.59	\$29,793.05	
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ,	2C50	A596	GC (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BOND) TAMAÑO CARTA. GP I	\$0.00	\$29,079.58	\$713.47	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$713.47	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1533-FP01-OM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-OM04-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02056	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
	P02066	11/11/2022		RF4313		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
8220-1533-FP01-OM04-247001						Artículos metálicos para la construcción	-\$5,914.00	\$5,914.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-OM04-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>-\$5,914.00</b>	<b>\$5,914.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1533-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$1,322,192.91	\$1,856.61	\$1,287,484.24	\$36,565.28
8220-1533-FP01-PR02-331001						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$66,191.70	\$0.00	\$29,626.42	\$36,565.28
<b>8220-1533-FP01-PR02-331001-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$66,191.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,626.42</b>	<b>\$36,565.28</b>
	P01854	13/10/2022		6448		GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$61,748.68
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$4,304.56	\$4,304.56	\$57,444.12
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84	\$36,565.28
8220-1533-FP01-PR02-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$50,875.55	\$1,856.61	\$52,732.16	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-PR02-353001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$50,875.55</b>	<b>\$1,856.61</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$0.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$1,856.61	\$0.00	\$0.00	\$52,732.16
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	C5E5	573	GC (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED.	\$0.00	\$52,732.16	\$52,732.16	\$0.00
8220-1533-FP01-PR02-432001						Subsidios a la distribución	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-PR02-432001-1</b>						<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00247	01/11/2022				ECONOMIAS (ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION	\$0.00	-\$99.54	-\$99.54	\$1,000,099.54
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$99.54
	P02238	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Reducción) Ejercicio : 2022 CIERRE	\$0.00	\$99.54	\$99.54	\$0.00
8220-1533-FP01-PR02-433001						Subsidios a la inversión	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-PR02-433001-1</b>						<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1533-FP01-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$5,125.66	\$0.00	\$5,125.66	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$5,125.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,125.66	\$0.00	\$0.00
8220-1533-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
8220-1533-FP01-SP07-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
<b>8220-1533-FP01-SP07-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02056	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$666.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
	P02063	11/11/2022		RF4327-RF43		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$296.00	\$370.00	\$0.00
	P02063	11/11/2022		RF4327-RF43		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
8220-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$77,484.29	\$75,064.56	\$2,419.73
8220-1533-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$75,064.56	\$75,064.56	\$0.00
8220-1533-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$75,064.56	\$75,064.56	\$0.00
<b>8220-1533-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,064.56</b>	<b>\$75,064.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$4,304.56	\$0.00	\$4,304.56	\$0.00
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$4,304.56	\$0.00	\$0.00
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1421	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN DRE	\$0.00	\$31,320.00	\$39,440.00	\$0.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1692	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE EL	\$0.00	\$32,480.00	\$6,960.00	\$0.00
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1755	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BARRIO EL	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
8220-1533-PS03-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,419.73	\$0.00	\$2,419.73
8220-1533-PS03-SP07-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,419.73	\$0.00	\$2,419.73
<b>8220-1533-PS03-SP07-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419.73</b>
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$2,419.73	\$0.00	\$2,419.73	\$0.00
8220-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$21,284.57	\$367,045.34	\$219,076.05	\$169,253.86
8220-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$5,560.02	\$161,041.74	\$3,239.65	\$163,362.11



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1534-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$5,560.02	\$161,041.74	\$3,239.65	\$163,362.11
8220-1534-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$149,036.40	\$3,239.65	\$145,796.75
<b>8220-1534-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,036.40</b>	<b>\$3,239.65</b>	<b>\$145,796.75</b>
	P02208	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$97,996.40	\$0.00	\$0.00	\$97,996.40
	P02423	19/12/2022		F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$0.00	\$246.27	\$0.00	\$97,750.13
	P02423	19/12/2022		F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$97,369.65
	P02423	19/12/2022		F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$0.00	\$1,302.10	\$0.00	\$96,067.55
	P02423	19/12/2022		F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	\$94,756.75
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$145,796.75
8220-1534-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,560.02	\$12,005.34	\$0.00	\$17,565.36
<b>8220-1534-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,560.02</b>	<b>\$12,005.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,565.36</b>
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$12,005.34	\$0.00	\$0.00	\$17,565.36
8220-1534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$2,747.96	\$206,003.60	\$206,003.60	\$2,747.96
8220-1534-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$2,747.96	\$202,003.60	\$202,003.60	\$2,747.96
8220-1534-FP01-OM04-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$202,003.60	\$202,003.60	\$0.00
<b>8220-1534-FP01-OM04-216001-1</b>						<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,003.60</b>	<b>\$202,003.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P02208	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$202,003.60	\$0.00	\$0.00	\$202,003.60
	P02210	30/11/2022		F-496		GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPII	\$0.00	\$201,998.84	\$0.00	\$4.76
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$4.76	\$0.00	\$0.00
8220-1534-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,747.96	\$0.00	\$0.00	\$2,747.96
<b>8220-1534-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,747.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,747.96</b>
8220-1534-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1534-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8220-1534-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02147	28/11/2022		F-25188		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02146	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1534-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$12,976.59	\$0.00	\$9,832.80	\$3,143.79
8220-1534-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$12,976.59	\$0.00	\$9,832.80	\$3,143.79
8220-1534-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$9,755.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,755.00
<b>8220-1534-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$9,755.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$1,755.00</b>
	C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4	GC (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 71	\$0.00	\$5,000.00	\$4,755.00	
	C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4	Cancelación GC (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOI	\$0.00	-\$5,000.00	\$9,755.00	
	P02143	28/11/2022		F-25174		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN E	\$0.00	\$4,000.00	\$5,755.00	
	P02146	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,755.00	
8220-1534-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$3,221.59	\$0.00	\$1,832.80	\$1,388.79
<b>8220-1534-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$3,221.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$1,388.79</b>
	P01525	14/10/2022		F-335		Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES F	\$0.00	\$1,832.80	\$1,388.79	
8220-1535						FOFYR 2022	\$476,294.37	\$445,966.95	\$746,453.71	\$175,807.61
8220-1535-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$208,327.76	\$16,085.17	\$188,904.09	\$35,508.84
8220-1535-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$208,327.76	\$16,085.17	\$188,904.09	\$35,508.84
8220-1535-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$38,733.07	\$0.00	\$3,741.94	\$34,991.13
<b>8220-1535-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$38,733.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,741.94</b>	<b>\$34,991.13</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,349.28	\$35,383.79	
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$392.66	\$34,991.13	
8220-1535-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$169,594.69	\$0.00	\$169,076.98	\$517.71
<b>8220-1535-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$169,594.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,076.98</b>	<b>\$517.71</b>
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,600.80	\$167,993.89	
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,600.80	\$166,393.09	
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,934.88	\$164,458.21	
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,146.00	\$162,312.21	
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,412.80	\$159,899.41	
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$3,535.68	\$156,363.73	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01547	14/10/2022		F-1174,1175,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$4,292.00	\$152,071.73
P01585	14/10/2022		F-1198			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$151,074.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$120.00	\$150,954.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$120.00	\$150,834.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$120.00	\$150,714.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$468.00	\$150,246.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$498.00	\$149,748.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$850.00	\$148,898.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$850.00	\$148,048.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$850.00	\$147,198.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,298.00	\$145,900.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,790.00	\$144,110.13
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,596.00	\$141,514.13
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$232.00	\$141,282.13
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$696.00	\$140,586.13
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$139,588.53
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$138,590.93
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$137,593.33
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$232.00	\$137,361.33
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$232.00	\$137,129.33
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$696.00	\$136,433.33
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$135,435.73
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$134,438.13
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$133,440.53
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,809.60	\$131,630.93
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,809.60	\$129,821.33
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.20	\$127,826.13
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.20	\$125,830.93
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.20	\$123,835.73
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.20	\$121,840.53
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.50	\$119,845.03
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,146.00	\$117,699.03
P02184	25/11/2022		F-4225			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$850.00	\$116,849.03
P02187	25/11/2022		F-323			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE LIQUIC	\$0.00	\$135.00	\$116,714.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$232.00	\$116,482.03	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$115,484.43	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$114,486.83	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,693.60	\$112,793.23	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,148.32	\$110,644.91	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,148.32	\$108,496.59	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$4,296.64	\$104,199.95	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$103,202.35	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,146.00	\$101,056.35	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,691.20	\$98,365.15	
P02404	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$97,847.44	\$517.71	
8220-1535-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$16,085.17	\$16,085.17	\$0.00
8220-1535-DR02-SO03-291001-1						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$0.00</b>
P02425	19/12/2022		F-594			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE CINTAS PARA SER	\$0.00	\$537.00	-\$537.00	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$145.58	-\$682.58	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$150.57	-\$833.15	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$478.50	-\$1,311.65	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$638.00	-\$1,949.65	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$648.44	-\$2,598.09	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$726.04	-\$3,324.13	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$726.04	-\$4,050.17	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$916.28	-\$4,966.45	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$958.74	-\$5,925.19	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$1,251.06	-\$7,176.25	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$1,320.66	-\$8,496.91	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$2,157.60	-\$10,654.51	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$0.00	\$5,430.66	-\$16,085.17	
P02404	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$16,085.17	\$0.00	\$0.00	
8220-1535-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$290,287.90	\$161,439.23	\$128,848.67
8220-1535-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60	\$0.00
8220-1535-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1535-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$707.60		-\$707.60
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$1,566.00		-\$2,273.60
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$1,682.00		-\$3,955.60
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$3,132.00		-\$7,087.60
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$6,496.00		-\$13,583.60
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$13,583.60	\$0.00		\$0.00
8220-1535-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
8220-1535-FP01-OM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
<b>8220-1535-FP01-OM04-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$0.00</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,349.28	\$0.00		\$3,349.28
	P02181	24/11/2022		F-1476		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$2,178.00		\$1,171.28
	P02190	28/11/2022		COTIZ. 2660		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$360.00		\$811.28
	P02199	28/11/2022		F-1126		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$811.28		\$0.00
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$8.84	\$0.00		\$8.84
	C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GC (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTRO DE GASTO INCOMPLETO	\$0.00	\$8.84		\$0.00
8220-1535-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$145,338.40	\$144,497.51	\$840.89
8220-1535-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
<b>8220-1535-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02220	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$52,000.00	\$0.00		\$52,000.00
	C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GC (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Directo 1307 MARICELA DE L	\$0.00	\$52,000.00		\$0.00
8220-1535-FP01-PR02-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00
<b>8220-1535-FP01-PR02-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,730.00</b>	<b>\$68,730.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$1,392.00		-\$1,392.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$2,436.00		-\$3,828.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$4,350.00		-\$8,178.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$4,872.00		-\$13,050.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$0.00	\$55,680.00		-\$68,730.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$68,730.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1535-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,608.40	\$23,767.51	\$840.89
<b>8220-1535-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,608.40</b>	<b>\$23,767.51</b>	<b>\$840.89</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	
	P02150	03/11/2022		RBO. 0060		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELAD	\$0.00	\$1,950.00	\$12,250.00	
	P02156	03/11/2022		RBO. 074		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES A	\$0.00	\$3,000.00	\$9,250.00	
	P02153	10/11/2022		RBO. 063		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELAD	\$0.00	\$1,950.00	\$7,300.00	
	P02162	10/11/2022		RBO. 094		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS	\$0.00	\$180.00	\$7,120.00	
	P02165	16/11/2022		RBO. 075		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES A	\$0.00	\$3,000.00	\$4,120.00	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,408.40	\$0.00	\$14,528.40	
	C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$0.00	\$1,950.00	\$12,578.40	
	C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFELIA		9	GC (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 79	\$0.00	\$2,000.00	\$10,578.40	
	C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-059W321	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pag	\$0.00	\$180.00	\$10,398.40	
	C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN		T-232X996	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pag	\$0.00	\$180.00	\$10,218.40	
	C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$0.00	\$1,950.00	\$8,268.40	
	C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ		9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$0.00	\$1,950.00	\$6,318.40	
	C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC		11	GC (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$3,318.40	
	C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		10	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 8:	\$0.00	\$1.00	\$3,317.40	
	C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		10	Cancelación GC (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SANDRA LC	\$0.00	-\$1.00	\$3,318.40	
	P02322	19/12/2022		RBO. 0098		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO C	\$0.00	\$180.00	\$3,138.40	
	P02324	19/12/2022		RBO. 0099		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO C	\$0.00	\$180.00	\$2,958.40	
	P02326	22/12/2022		RBO. 0079		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,008.40	
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$167.51	\$840.89	
8220-1535-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1535-FP01-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8220-1535-FP01-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
	P02220	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-1535-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$28,007.78	\$0.00	\$28,007.78
8220-1535-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$28,007.78	\$0.00	\$28,007.78



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1535-FP01-TM05-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,007.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,007.78</b>
	P02220	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$28,007.78	\$0.00	\$28,007.78	
8220-1535-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$267,966.61	\$139,593.88	\$396,110.39	\$11,450.10
8220-1535-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$170,322.99	\$0.00	\$159,358.49	\$10,964.50
8220-1535-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$117,480.00	\$0.00	\$106,515.50	\$10,964.50
<b>8220-1535-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$117,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,515.50</b>	<b>\$10,964.50</b>
	P01665	01/10/2022		F-1046, 1049		Desc: Ayudas sociales a personas (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APC	\$0.00	\$2,714.40	\$114,765.60	
	P01665	01/10/2022		F-1046, 1049		Desc: Ayudas sociales a personas (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APC	\$0.00	\$3,132.00	\$111,633.60	
	C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q154	GC (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUARTO DE ME	\$0.00	\$4,698.00	\$106,935.60	
	C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE		F621	GC (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN TEP.	\$0.00	\$4,000.00	\$102,935.60	
	C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167	GC (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN Y C	\$0.00	\$4,640.00	\$98,295.60	
	C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167	Cancelación GC (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN S.	\$0.00	-\$4,640.00	\$102,935.60	
	P01517	13/10/2022			AFF9	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEI	\$0.00	\$4,698.00	\$98,237.60	
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$35,320.00	\$62,917.60	
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,850.00	\$57,067.60	
	C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		N580	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA DOMINGO	\$0.00	\$180.00	\$56,887.60	
	P01676	25/10/2022			F-1080	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO	\$0.00	\$4,463.61	\$52,423.99	
	P01678	25/10/2022			F-1186	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLC	\$0.00	\$3,132.00	\$49,291.99	
	P02169	18/11/2022			F-83CF2	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJOF	\$0.00	\$14,094.00	\$35,197.99	
	P02205	30/11/2022			F-552	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE	\$0.00	\$2,320.00	\$32,877.99	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$21,913.49	\$10,964.50	
8220-1535-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$52,842.99	\$0.00	\$52,842.99	\$0.00
<b>8220-1535-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$52,842.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,842.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q446	GC (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAF	\$0.00	\$4,698.00	\$48,144.99	
	C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		N406	GC (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA ART	\$0.00	\$4,547.20	\$43,597.79	
	C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q649	GC (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE ABRIL 3RA I	\$0.00	\$4,698.00	\$38,899.79	
	C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV			GC (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN	\$0.00	\$14,612.00	\$24,287.79	
	C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		T357	GC (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFERENTES L	\$0.00	\$374.50	\$23,913.29	
	P01549	14/10/2022			F-051	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PA	\$0.00	\$5,742.00	\$18,171.29	
	P01551	14/10/2022			F-F48C5	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNE	\$0.00	\$6,264.00	\$11,907.29	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$7,209.29	\$4,698.00
	P02202	30/11/2022				Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PA	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8220-1535-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$93,909.50	\$0.00	\$93,909.50
8220-1535-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$93,909.50	\$0.00	\$93,909.50
<b>8220-1535-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$93,909.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,909.50</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$76,414.61	\$17,494.89
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$17,494.89	\$0.00
8220-1535-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$3,734.12	\$139,593.88	\$142,842.40
8220-1535-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$1,715.60	\$26,970.00	\$28,200.00
<b>8220-1535-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$1,715.60</b>	<b>\$26,970.00</b>	<b>\$28,200.00</b>
	P01826	06/10/2022		RBO. 052		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$0.00	\$1,950.00	-\$234.40
	C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		0786	GC (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 DE OCT.. (	\$0.00	\$180.00	-\$414.40
	C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO 09	\$0.00	\$180.00	-\$594.40
	P01829	13/10/2022			RBO. 053	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$0.00	\$1,950.00	-\$2,544.40
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$21,120.00	\$0.00	\$18,575.60
	P01596	14/10/2022			F-4737	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	\$0.00	\$16,500.00	\$2,075.60
	P01812	17/10/2022			RBO. 89	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$0.00	\$180.00	\$1,895.60
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,850.00	\$0.00	\$7,745.60
	P01819	18/10/2022			RBO. 054	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE EN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,745.60
	P01832	21/10/2022			RBO. 057	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$2,795.60
	P01835	27/10/2022			RBO. 086	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$845.60
	P01823	31/10/2022			RBO. 091	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$0.00	\$180.00	\$665.60
	C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	GC (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 7?	\$0.00	\$10.00	\$655.60
	C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-111U017	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pag	\$0.00	\$180.00	\$475.60
	C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	Cancelación GC (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SANDRA LC	\$0.00	-\$10.00	\$485.60
8220-1535-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$2,018.52	\$112,623.88	\$114,642.40
<b>8220-1535-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$2,018.52</b>	<b>\$112,623.88</b>	<b>\$114,642.40</b>
	P01838	06/10/2022			REQ. R 001	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL	\$0.00	\$9,500.00	-\$7,481.48
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$83,623.90	\$0.00	\$76,142.42





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01892	28/10/2022	F-61876	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDAS PEF	\$0.00	\$42,734.40	\$33,408.02
	P02214	30/11/2022	F-54415	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA	\$0.00	\$27,840.00	\$5,568.02
	P02217	30/11/2022	F-253F3	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA	\$0.00	\$5,568.00	\$0.02
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$28,999.98	\$0.00	\$29,000.00
	C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	T-0793078 GC (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNAN	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8220-1536				IEPS TABACOS 2022	\$253,127.78	\$283,987.84	\$196,225.02
8220-1536-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$107,072.98	\$127,996.81	\$127,996.81
8220-1536-DR02-PR02				PRESIDENCIA	\$107,072.98	\$0.00	\$0.00
8220-1536-DR02-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$107,072.98	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1536-DR02-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$107,072.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,072.98</b>
	P02213	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$107,072.98	\$0.00
8220-1536-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$127,996.81	\$127,996.81
8220-1536-DR02-SO03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$127,996.81	\$127,996.81
<b>8220-1536-DR02-SO03-247001-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,996.81</b>	<b>\$127,996.81</b>
	P02213	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$127,996.81	\$0.00	\$127,996.81
8220-1536-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$146,054.80	\$155,991.03	\$68,228.21
8220-1536-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$81,743.31	\$0.00
8220-1536-FP01-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$81,743.31	\$0.00
<b>8220-1536-FP01-DM08-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,743.31</b>	<b>\$81,743.31</b>
	P02041	03/11/2022	717	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE INSUMC	\$0.00	\$538.00	-\$538.00
	P02040	28/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$80,670.80	\$0.00	\$80,132.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$696.00	\$79,436.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,740.00	\$77,696.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,844.00	\$70,852.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$16,704.00	\$54,148.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$26,912.00	\$27,236.80
	P02107	28/11/2022	EE11-988B-B	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02330	16/12/2022						
	P02339	19/12/2022	724-722					
	P02339	19/12/2022	724-722					
8220-1536-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$21,960.00	\$0.00	\$21,960.00
8220-1536-FP01-OM04-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,960.00	\$0.00	\$21,960.00
<b>8220-1536-FP01-OM04-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y pers</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,960.00</b>
	P02213	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$21,960.00	\$0.00	\$21,960.00	
8220-1536-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$1,542.80	\$10,236.00	\$11,778.80	\$0.00
8220-1536-FP01-PR02-221001				Productos alimenticios para personas	\$1,542.80	\$10,236.00	\$11,778.80	\$0.00
<b>8220-1536-FP01-PR02-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$11,778.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02050	11/11/2022	M2502	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE INSUMC	\$0.00	\$1,856.00		-\$313.20
	P02053	11/11/2022	CD34	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,380.00		-\$8,693.20
	P02040	28/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,236.00	\$0.00		\$1,542.80
	P02330	16/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,542.80		\$0.00
8220-1536-FP01-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
8220-1536-FP01-SO03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
<b>8220-1536-FP01-SO03-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02330	16/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,160.00	\$0.00		\$7,160.00
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2650	Y514 GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS) A PERSONAS QUE LIMPI.	\$0.00	\$7,160.00		\$0.00
8220-1536-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50	\$0.00
8220-1536-FP01-SP07-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50	\$0.00
<b>8220-1536-FP01-SP07-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P02044	03/11/2022	88C6-9C20	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$3,712.00		-\$3,712.00
	P02044	03/11/2022	88C6-9C20	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,482.00		-\$11,194.00
	P02047	11/11/2022	T595	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE MATERI.	\$0.00	\$585.50		-\$11,779.50
	P02040	28/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$11,779.50	\$0.00		\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02330	16/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P02335	19/12/2022		988B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8220-1536-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$144,512.00	\$21,372.22	\$119,616.01	\$46,268.21
8220-1536-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$144,512.00	\$21,372.22	\$119,616.01	\$46,268.21
<b>8220-1536-FP01-TM05-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$144,512.00</b>	<b>\$21,372.22</b>	<b>\$119,616.01</b>	<b>\$46,268.21</b>
P01851	06/10/2022		2222			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$8,500.00	\$136,012.00	
P02213	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$21,372.22	\$0.00	\$157,384.22	
P02040	28/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$102,686.30	\$54,697.92	
P02330	16/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$8,429.71	\$46,268.21	
8220-1537						ISAN 2022	\$35,567.29	\$184,396.70	\$206,619.60	\$13,344.39
8220-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$417.60	\$91,263.32	\$78,490.12	\$13,190.80
8220-1537-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$91,263.32	\$78,072.52	\$13,190.80
8220-1537-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$55,169.14	\$55,169.14	\$0.00
<b>8220-1537-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$0.00</b>
P02362	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$55,169.14	\$0.00	\$55,169.14	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$37.58	\$55,131.56	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$238.83	\$54,892.73	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$269.12	\$54,623.61	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$303.98	\$54,319.63	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$325.78	\$53,993.85	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$330.47	\$53,663.38	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$342.30	\$53,321.08	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$434.00	\$52,887.08	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$457.06	\$52,430.02	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$532.21	\$51,897.81	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$629.77	\$51,268.04	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$729.06	\$50,538.98	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$765.49	\$49,773.49	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$806.09	\$48,967.40	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$876.61	\$48,090.79	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$1,230.53	\$46,860.26	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$1,583.86	\$45,276.40	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$1,666.05	\$43,610.35	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$1,823.64	\$41,786.71	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$1,930.82	\$39,855.89	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$2,139.61	\$37,716.28	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$3,205.50	\$34,510.78	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$3,384.76	\$31,126.02	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$3,399.85	\$27,726.17	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$5,284.20	\$22,441.97	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$6,275.19	\$16,166.78	
P02405	20/12/2022			1840,1815,18		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$0.00	\$13,498.78	\$2,668.00	
P02417	20/12/2022			FIM-DIF-091		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACTURA 1366CAC4 COM	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
8220-1537-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,468.98	\$13,278.18	\$13,190.80
<b>8220-1537-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,468.98</b>	<b>\$13,278.18</b>	<b>\$13,190.80</b>
P02415	05/12/2022			1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$766.00	-\$766.00	
P02415	05/12/2022			1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$1,210.00	-\$1,976.00	
P02415	05/12/2022			1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$1,482.00	-\$3,458.00	
P02362	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$26,468.98	\$0.00	\$23,010.98	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$90.00	\$22,920.98	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$180.01	\$22,740.97	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$275.00	\$22,465.97	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$495.00	\$21,970.97	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$540.03	\$21,430.94	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$540.03	\$20,890.91	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$540.03	\$20,350.88	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$540.03	\$19,810.85	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$640.01	\$19,170.84	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$680.02	\$18,490.82	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$704.00	\$17,786.82	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$842.00	\$16,944.82	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$0.00	\$1,592.01	\$15,352.81	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02376	20/12/2022		1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (l	\$0.00	\$2,162.01	\$13,190.80
8220-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,625.20	\$9,625.20
<b>8220-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,625.20</b>	<b>\$9,625.20</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,625.20	\$0.00	\$9,625.20
	P01693	14/10/2022		269,290		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1170 Y 1178 COMPF	\$0.00	\$967.44	\$8,657.76
	P01693	14/10/2022		269,290		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1170 Y 1178 COMPF	\$0.00	\$967.44	\$7,690.32
	P01880	11/11/2022		R313,R312,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$0.00	\$232.00	\$7,458.32
	P01880	11/11/2022		R313,R312,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$0.00	\$696.00	\$6,762.32
	P01880	11/11/2022		R313,R312,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$0.00	\$2,148.32	\$4,614.00
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$220.00	\$4,394.00
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$298.00	\$4,096.00
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$398.00	\$3,698.00
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$1,700.00	\$1,998.00
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$1,700.00	\$298.00
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$298.00	\$0.00
8220-1537-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$417.60	\$0.00	\$417.60
8220-1537-DR02-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$417.60	\$0.00	\$417.60
<b>8220-1537-DR02-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$417.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.60</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$417.60	\$0.00
8220-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$20,744.67	\$53,403.38	\$73,994.46
8220-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$18,211.11	\$53,403.38	\$71,460.90
8220-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,211.11	\$40,000.00	\$58,057.52
<b>8220-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$18,211.11</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$58,057.52</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$7,689.04	\$10,522.07
	P01804	07/11/2022		R0002		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4319 Y 4322 COMPF	\$0.00	\$598.00	\$9,924.07
	P01804	07/11/2022		R0002		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4319 Y 4322 COMPF	\$0.00	\$2,150.00	\$7,774.07
	P01882	11/11/2022		R279,R007,3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$376.00	\$7,398.07
	P02221	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$40,000.00	\$0.00	\$47,398.07



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02362	20/12/2022					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$47,244.48	\$153.59
8220-1537-FP01-OM04-272001				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,117.50	\$0.00
<b>8220-1537-FP01-OM04-272001-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,117.50</b>	<b>\$3,117.50</b>
	P02362	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$3,117.50	\$0.00	\$3,117.50
	P02411	20/12/2022	1929 Y 1911	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal (1170 Y 1165	\$0.00	\$1,087.50	\$2,030.00
	P02411	20/12/2022	1929 Y 1911	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal (1170 Y 1165	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8220-1537-FP01-OM04-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$6,933.48	\$0.00
<b>8220-1537-FP01-OM04-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,933.48</b>	<b>\$6,933.48</b>
	P02362	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$6,933.48	\$0.00	\$6,933.48
	P02413	20/12/2022	1870 Y 1904	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$0.00	\$791.58	\$6,141.90
	P02413	20/12/2022	1870 Y 1904	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$0.00	\$1,700.27	\$4,441.63
	P02413	20/12/2022	1870 Y 1904	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$0.00	\$4,441.63	\$0.00
8220-1537-FP01-OM04-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
<b>8220-1537-FP01-OM04-292001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.40</b>	<b>\$3,352.40</b>
	P02362	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40
	P02419	20/12/2022	FIM-DIF-090	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR/	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
8220-1537-FP01-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$785.81	\$0.00	\$785.81
8220-1537-FP01-SO03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$785.81	\$0.00	\$785.81
<b>8220-1537-FP01-SO03-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$785.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785.81</b>
	P01598	01/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$785.81	\$0.00
8220-1537-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$1,747.75	\$0.00	\$1,747.75
8220-1537-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,747.75	\$0.00	\$1,747.75
<b>8220-1537-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,747.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,747.75</b>
	P01598	01/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$732.75	\$1,015.00
	P01687	14/10/2022	122,123,121,1	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$0.00	\$100.01	\$914.99
	P01878	11/11/2022	SAP/073/2022	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 321 ACEITES	\$0.00	\$914.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$12,205.02	\$39,730.00	\$51,935.02	\$0.00
8220-1537-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$12,205.02	\$39,730.00	\$51,935.02	\$0.00
8220-1537-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,205.02	\$39,730.00	\$51,935.02	\$0.00
<b>8220-1537-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$12,205.02</b>	<b>\$39,730.00</b>	<b>\$51,935.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01687	14/10/2022		122,123,121,1			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$0.00	\$127.99	\$12,077.03	
P01687	14/10/2022		122,123,121,1			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$0.00	\$648.00	\$11,429.03	
P01687	14/10/2022		122,123,121,1			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$0.00	\$648.00	\$10,781.03	
P01687	14/10/2022		122,123,121,1			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$0.00	\$966.00	\$9,815.03	
P01882	11/11/2022		R279,R007,32			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$490.00	\$9,325.03	
P01882	11/11/2022		R279,R007,32			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$598.00	\$8,727.03	
P01882	11/11/2022		R279,R007,32			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$0.00	\$648.00	\$8,079.03	
P02221	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$39,730.00	\$0.00	\$47,809.03	
P02100	25/11/2022		327 Y 330			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 327 Y 330 AC	\$0.00	\$660.01	\$47,149.02	
P02100	25/11/2022		327 Y 330			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 327 Y 330 AC	\$0.00	\$1,850.00	\$45,299.02	
P02362	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$45,299.02	\$0.00	
8220-1537-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-1537-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-1537-PS03-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
<b>8220-1537-PS03-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02362	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8220-1538						CISAN 2022	\$22,066.72	\$8,341.48	\$16,722.96	\$13,685.24
8220-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$294.96	\$7,803.49	\$7,843.49	\$254.96
8220-1538-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$294.96	\$7,803.49	\$7,843.49	\$254.96
8220-1538-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$294.96	\$7,803.49	\$7,843.49	\$254.96
<b>8220-1538-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$294.96</b>	<b>\$7,803.49</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$254.96</b>
P01598	01/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,803.49	\$0.00	\$8,098.45	
P01599	14/10/2022		275/268			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1168 (2) ACEITES Y	\$0.00	\$696.00	\$7,402.45	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01599	14/10/2022			275/268		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1168 (2) ACEITES Y	\$0.00	\$4,295.48	\$3,106.97
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$0.00	\$240.00	\$2,866.97
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$0.00	\$648.00	\$2,218.97
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$0.00	\$666.00	\$1,552.97
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$0.00	\$1,298.01	\$254.96
8220-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$537.99	\$0.00
8220-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$537.99	\$0.00
8220-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.99	\$0.00
<b>8220-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$537.99</b>
P01598	01/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$537.99	\$0.00	\$537.99
P01802	07/10/2022			DSP/FIM/125		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4212 COMPRA DE A	\$0.00	\$40.00	\$497.99
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$0.00	\$497.99	\$0.00
8220-1538-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$21,771.76	\$0.00	\$8,341.48
8220-1538-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$21,771.76	\$0.00	\$8,341.48
8220-1538-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,771.76	\$0.00	\$8,341.48
<b>8220-1538-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$21,771.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,341.48</b>
P01598	01/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$8,341.48	\$13,430.28
8220-1539						FOCOM 2022	\$19,637.39	\$404,285.41	\$286,422.15
8220-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$116,598.18	\$60,686.18
8220-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$116,598.18	\$60,686.18
8220-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$116,598.18	\$60,686.18
<b>8220-1539-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,598.18</b>	<b>\$60,686.18</b>
P02222	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$116,598.18	\$0.00	\$116,598.18
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428		A069		GC (Compra de cemento para aplicación o entrega de apoyos. GP Directo 1387 CON	\$0.00	\$28,072.00	\$88,526.18
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425		V396		GC (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DISTINTAS PARTES DEL MU	\$0.00	\$27,840.00	\$60,686.18
8220-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$947.01	\$225,687.23	\$158,502.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1539-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$947.01	\$225,687.23	\$158,502.40	\$68,131.84
8220-1539-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$947.01	\$225,687.23	\$158,502.40	\$68,131.84
<b>8220-1539-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$947.01</b>	<b>\$225,687.23</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$68,131.84</b>
P02222	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$225,687.23	\$0.00	\$0.00	\$226,634.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$225,416.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$224,198.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$222,574.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$220,950.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$219,326.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$217,122.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$214,918.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$211,264.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$206,044.24
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$6,368.40	\$6,368.40	\$199,675.84
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$192,019.84
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$179,491.84
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre		\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$123,811.84
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GC (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340)		\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$68,131.84
8220-1539-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$18,690.38	\$62,000.00	\$72,007.75	\$8,682.63
8220-1539-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$18,690.38	\$0.00	\$16,800.00	\$1,890.38
8220-1539-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$18,690.38	\$0.00	\$16,800.00	\$1,890.38
<b>8220-1539-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$18,690.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$1,890.38</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		W629	GC (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA MAGISTE		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$15,890.38
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		3269	GC (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONIA MAGIS'		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$13,090.38
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GC (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Directo 791 COI		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$10,290.38
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GC (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$7,490.38
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		F158	GC (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA MAGISTEF		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$4,690.38
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		G919	GC (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$1,890.38
8220-1539-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$62,000.00	\$55,207.75	\$6,792.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1539-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$62,000.00 \$55,207.75 \$6,792.25
<b>8220-1539-PS03-PR02-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$62,000.00 \$55,207.75 \$6,792.25</b>
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		E428	GC (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD	\$0.00 \$33,878.96 -\$33,878.96
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		F494	GC (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD	\$0.00 \$9,147.42 -\$43,026.38
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.		6848	GC (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA	\$0.00 \$4,647.37 -\$47,673.75
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC		0006	GC (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AERE	\$0.00 \$7,534.00 -\$55,207.75
P02222	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$62,000.00 \$0.00 \$6,792.25
8220-1540					FEIEF 2022	\$10,361.88 \$0.00 \$1,218.00 \$9,143.88
8220-1540-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$10,361.88 \$0.00 \$1,218.00 \$9,143.88
8220-1540-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$9,393.90 \$0.00 \$1,218.00 \$8,175.90
8220-1540-PS03-AY01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$9,393.90 \$0.00 \$1,218.00 \$8,175.90
<b>8220-1540-PS03-AY01-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$9,393.90 \$0.00 \$1,218.00 \$8,175.90</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN		N124	GC (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO ME	\$0.00 \$1,218.00 \$8,175.90
8220-1540-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$967.98 \$0.00 \$0.00 \$967.98
8220-1540-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$967.98 \$0.00 \$0.00 \$967.98
<b>8220-1540-PS03-PR02-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$967.98 \$0.00 \$0.00 \$967.98</b>
8220-2527					FORTAMUN 2022	\$9,824,002.92 \$2,234,291.47 \$12,058,294.39 \$0.00
8220-2527-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$1,565,477.55 \$89,862.22 \$1,655,339.77 \$0.00
8220-2527-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$1,515,477.55 \$89,862.22 \$1,605,339.77 \$0.00
8220-2527-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$103,985.52 \$0.00 \$103,985.52 \$0.00
<b>8220-2527-DR02-SO03-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$103,985.52 \$0.00 \$103,985.52 \$0.00</b>
P01527	14/10/2022		F-1632		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00 \$72,975.60 \$31,009.92
P01847	18/10/2022		F-1632		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00 -\$72,975.60 \$103,985.52
P01848	18/10/2022		F-1632		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00 \$72,975.60 \$31,009.92
P01923	07/11/2022		F-111		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00 \$3,027.60 \$27,982.32
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00 \$27,982.32 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$829,962.40	\$50,098.85	\$880,061.25	\$0.00
<b>8220-2527-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$829,962.40</b>	<b>\$50,098.85</b>	<b>\$880,061.25</b>	<b>\$0.00</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$5,834.75	\$824,127.65	
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$14,953.15	\$809,174.50	
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$61,338.50	\$747,836.00	
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$112,457.57	\$635,378.43	
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$6,255.22	\$629,123.21	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$4,866.95	\$624,256.26	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$15,121.71	\$609,134.55	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$62,783.87	\$546,350.68	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$129,738.95	\$416,611.73	
P02096	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$209,010.69	\$207,601.04	
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$50,098.85	\$0.00	\$257,699.89	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$69.60	\$257,630.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$696.00	\$256,934.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$696.00	\$256,238.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$754.00	\$255,484.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$754.00	\$254,730.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$928.00	\$253,802.29	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$252,804.69	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$251,807.09	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$250,809.49	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$997.60	\$249,811.89	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,995.20	\$247,816.69	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,146.00	\$245,670.69	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,146.00	\$243,524.69	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,148.32	\$241,376.37	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,148.32	\$239,228.05	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,813.00	\$236,415.05	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,844.32	\$233,570.73	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$3,598.32	\$229,972.41	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$4,108.72	\$225,863.69	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$4,296.64	\$221,567.05	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02333	05/12/2022			F-1133,1258,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$5,684.00	\$215,883.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$120.00	\$215,763.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$468.00	\$215,295.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$478.00	\$214,817.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$500.00	\$214,317.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$596.00	\$213,721.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,760.00	\$211,961.05	
P02331	06/12/2022			F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,980.00	\$208,981.05	
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$4,652.25	\$204,328.80	
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$15,077.11	\$189,251.69	
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$59,689.48	\$129,562.21	
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$128,182.20	\$1,380.01	
P02337	19/12/2022			F-338, 332, 3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,380.01	\$0.00	
8220-2527-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$265,281.42	\$0.00	\$265,281.42	\$0.00
<b>8220-2527-DR02-SO03-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$265,281.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,281.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01699	06/10/2022			F-37		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$4,640.00	\$260,641.42	
P01530	14/10/2022			F-4230, 4233		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$591.00	\$260,050.42	
P01535	14/10/2022			F-1172		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$313.20	\$259,737.22	
P01537	14/10/2022			F-27058,2705		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$467.00	\$259,270.22	
P01537	14/10/2022			F-27058,2705		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$495.00	\$258,775.22	
P01537	14/10/2022			F-27058,2705		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$14,800.00	\$243,975.22	
P01653	24/10/2022			F-27113, 270:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$300.00	\$243,675.22	
P01653	24/10/2022			F-27113, 270:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$320.00	\$243,355.22	
P01920	07/11/2022			F-27122, 273:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,070.00	\$242,285.22	
P01920	07/11/2022			F-27122, 273:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,800.00	\$240,485.22	
P01920	07/11/2022			F-27122, 273:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,830.00	\$238,655.22	
P01920	07/11/2022			F-27122, 273:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,850.00	\$235,805.22	
P01920	07/11/2022			F-27122, 273:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$15,080.00	\$220,725.22	
P01929	07/11/2022			F-1209		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$290.00	\$220,435.22	
P02280	18/11/2022			F-2518		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$22,272.00	\$198,163.22	
P02283	18/11/2022			F-2519		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$928.00	\$197,235.22	
P02037	25/11/2022			F-1211		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,503.20	\$193,732.02	
P02073	28/11/2022			F-319,322,32:		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$9,200.01	\$184,532.01	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02130	28/11/2022			F-27656		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$360.00	\$184,172.01
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$55,748.04	\$128,423.97
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573,		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO BLANCO FIM	\$0.00	\$31,320.00	\$97,103.97
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA CAMION AZUL FIM	\$0.00	\$15,080.00	\$82,023.97
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793		GC (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CAM	\$0.00	\$27,840.00	\$54,183.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00	\$54,103.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100.00	\$54,003.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$130.00	\$53,873.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$196.00	\$53,677.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$490.00	\$53,187.97
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,750.00	\$51,437.97
P02345	19/12/2022			F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$348.00	\$51,089.97
P02345	19/12/2022			F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,276.00	\$49,813.97
P02347	19/12/2022			F-343,331,341		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,785.00	\$42,028.97
P02353	19/12/2022			f-1188,1203,1		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,800.00	\$25,228.97
P02357	19/12/2022			F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00	\$24,328.97
P02357	19/12/2022			F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,016.00	\$22,312.97
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$17,539.20	\$4,773.77
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587		GC (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-014. GP Directo	\$0.00	\$4,773.77	\$0.00
8220-2527-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$50,355.14	\$21,454.24	\$71,809.38
8220-2527-DR02-SO03-298001-1						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$50,355.14</b>	<b>\$21,454.24</b>	<b>\$71,809.38</b>
P01655	24/10/2022			F-27377		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$894.00	\$49,461.14
P01910	04/11/2022			F-454		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$9,048.00	\$40,413.14
P01990	11/11/2022			F-26406		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$337.50	\$40,075.64
P01996	11/11/2022			F-1195, 1122		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$139.20	\$39,936.44
P01996	11/11/2022			F-1195, 1122		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$14,616.00	\$25,320.44
P02010	11/11/2022			F-1221		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$2,114.68	\$23,205.76
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$21,454.24	\$0.00	\$44,660.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA FIM-OM-119 DE OOBRA	\$0.00	\$40,600.00	\$4,060.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393		GC (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES REFORZADAS PARA RETRO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-2527-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$181,458.20	\$0.00	\$181,458.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-2527-DR02-SO03-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$181,458.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,458.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01615	05/10/2022		F-2382			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$696.00	\$180,762.20	
P01645	05/10/2022		F-7250			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,422.16	\$179,340.04	
P01731	10/10/2022		F-487			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$10,092.00	\$169,248.04	
P01539	14/10/2022		F-251, 250			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$3,654.00	\$165,594.04	
P01539	14/10/2022		F-251, 250			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$161,534.04	
P01776	14/10/2022		F-38			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$14,940.80	\$146,593.24	
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$4,300.00	\$142,293.24	
P01659	24/10/2022		F-36			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$27,260.00	\$115,033.24	
P01981	11/11/2022		F-BBAF8			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$9,976.00	\$105,057.24	
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$522.00	\$104,535.24	
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$556.80	\$103,978.44	
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$696.00	\$103,282.44	
P01987	11/11/2022		F-361			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$290.00	\$102,992.44	
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 25			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$1,740.00	\$101,252.44	
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 25			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$1,948.80	\$99,303.64	
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 25			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$3,306.00	\$95,997.64	
P02004	11/11/2022		F-255, 256			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$1,392.00	\$94,605.64	
P02019	14/11/2022		F-45			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$14,500.00	\$80,105.64	
P02025	25/11/2022		F-390B0			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$4,477.60	\$75,628.04	
P02028	25/11/2022		F-69			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$290.00	\$75,338.04	
P02034	25/11/2022		F-257, 258			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$116.00	\$75,222.04	
P02034	25/11/2022		F-257, 258			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,392.00	\$73,830.04	
P02032	28/11/2022		F-257, 258			GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPARACION UN	\$0.00	\$116.00	\$73,714.04	
P02032	28/11/2022		F-257, 258			GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPARACION UN	\$0.00	\$1,392.00	\$72,322.04	
P02033	28/11/2022		F-257, 258			Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPA	\$0.00	-\$1,392.00	\$73,714.04	
P02033	28/11/2022		F-257, 258			Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPA	\$0.00	-\$116.00	\$73,830.04	
P02114	28/11/2022		F-514DC, D00			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$2,900.00	\$70,930.04	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$58.00	\$70,872.04	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$498.80	\$70,373.24	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$591.60	\$69,781.64	
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$17,439.37	\$52,342.27	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903		T-3471162	GC (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNIDAD CAMION CE VOLTEO A	\$0.00	\$18,560.00	\$33,782.27	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$197.20	\$33,585.07	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$614.80	\$32,970.27	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$986.00	\$31,984.27	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,334.00	\$30,650.27	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,624.00	\$29,026.27	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$2,227.20	\$26,799.07	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$2,552.00	\$24,247.07	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$3,422.00	\$20,825.07	
P02366	19/12/2022			F-344, 346		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$3,500.00	\$17,325.07	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$533.60	\$16,791.47	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,547.44	\$15,244.03	
P02370	19/12/2022			F-259, 260		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (RE/	\$0.00	\$1,740.00	\$13,504.03	
P02372	19/12/2022			F-A4F11		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$9,164.00	\$4,340.03	
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$4,340.03	\$0.00	
8220-2527-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$84,234.87	\$18,309.13	\$102,544.00	\$0.00
<b>8220-2527-DR02-SO03-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$84,234.87</b>	<b>\$18,309.13</b>	<b>\$102,544.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01612	05/10/2022			F-2381		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$53,360.00	\$30,874.87	
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,000.00	\$0.00	\$40,874.87	
P01647	24/10/2022			F-01041		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,800.00	\$35,074.87	
P01650	24/10/2022			F-B8371		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,248.00	\$31,826.87	
P01907	04/11/2022			F-C3743		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$26,100.00	\$5,726.87	
P01984	11/11/2022			F-70,71,72,73		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$1,392.00	\$4,334.87	
P02120	28/11/2022			F-520		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$1,276.00	\$3,058.87	
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,309.13	\$0.00	\$11,368.00	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689		GC (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE FILTROS, ACEITE Y MANO	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
8220-2527-DR02-SO03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>8220-2527-DR02-SO03-563001-2</b>						<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8220-2527-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-2527-DR02-TM05-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-2527-DR02-TM05-566001-2</b>				<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02356	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$6,258,739.94	\$1,947,974.22	\$8,206,714.16	\$0.00
8220-2527-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8220-2527-FP01-05TM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-05TM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$0.00</b>
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$13,263.93	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8220-2527-FP01-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-06DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$0.00</b>
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$3,438.81	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$135,828.60	\$44,000.00	\$179,828.60	\$0.00
8220-2527-FP01-07SP-133001				Horas extraordinarias	\$22,157.60	\$0.00	\$22,157.60	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-07SP-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$22,157.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,157.60</b>	<b>\$0.00</b>
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$22,157.60	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-07SP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,871.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-07SP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$9,871.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,871.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-07SP-171001				Estímulos	\$90,500.00	\$35,000.00	\$125,500.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-07SP-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$90,500.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$125,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	95	GC (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. C	\$0.00	\$15,500.00	\$75,000.00	\$75,000.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-244E073	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBR	\$0.00	\$16,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD	\$0.00	\$16,000.00	\$43,000.00
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$35,000.00	\$0.00	\$78,000.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	917L698	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$16,000.00	\$62,000.00
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$30,500.00	\$31,500.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-951G488	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD	\$0.00	\$16,000.00	\$15,500.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-127B545	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA FI	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
8220-2527-FP01-07SP-172001				Recompensas	\$13,300.00	\$9,000.00	\$22,300.00
<b>8220-2527-FP01-07SP-172001-1</b>				<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$13,300.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$22,300.00</b>
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$9,000.00	\$0.00	\$22,300.00
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$600.00	\$21,700.00
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-188I053	GC (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. I	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
8220-2527-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$653,080.40	\$80,058.01	\$733,138.41
8220-2527-FP01-08DM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$546,907.01	\$25,574.26	\$572,481.27
<b>8220-2527-FP01-08DM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$546,907.01</b>	<b>\$25,574.26</b>	<b>\$572,481.27</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	GC (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$0.00	\$8,509.11	\$538,397.90
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA ,	\$0.00	-\$8,509.11	\$546,907.01
C01765	14/10/2022		92	GC (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00	\$537,403.01
C01766	14/10/2022		92	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	-\$9,504.00	\$546,907.01
C01767	14/10/2022		90	GC (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03	\$538,416.98
C01768	14/10/2022		90	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	-\$8,490.03	\$546,907.01
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$93,139.95	\$453,767.06
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	98	GC (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$0.00	\$2,734.20	\$451,032.86
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$92,962.88	\$358,069.98
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	99	GC (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTE	\$0.00	\$2,734.20	\$355,335.78
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6	\$0.00	\$93,139.95	\$262,195.83
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	103	GC (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,734.20	\$259,461.63
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$25,426.62	\$0.00	\$284,888.25
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GC (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,734.20	\$282,154.05
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$92,775.39	\$189,378.66
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$147.64	\$0.00	\$189,526.30
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$0.00	-\$2,222.00	\$191,748.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$95,874.15	\$95,874.15	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-131001					Prima Quinquenal	\$12,186.41	\$2,015.20	\$14,201.61	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$12,186.41</b>	<b>\$2,015.20</b>	<b>\$14,201.61</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,614.37	\$10,572.04	
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$1,614.37	\$8,957.67	
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$1,614.37	\$7,343.30	
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$4,435.39	\$2,907.91	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$1,614.37	\$1,293.54	
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,015.20	\$0.00	\$3,308.74	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$1,654.37	\$1,654.37	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,094.26	\$28,094.26	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,094.26</b>	<b>\$28,094.26</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$28,094.26	\$0.00	\$28,094.26	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$28,094.26	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-133001					Horas extraordinarias	\$2,007.14	\$0.00	\$2,007.14	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$2,007.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,007.14</b>	<b>\$0.00</b>
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$2,007.14	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,263.12	\$0.00	\$21,263.12	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$21,263.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,263.12</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,387.40	\$17,875.72	
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$3,387.40	\$14,488.32	
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$3,387.40	\$11,100.92	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$3,387.40	\$7,713.52	
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$554.72	\$7,158.80	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$3,579.40	\$3,579.40	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$3,579.40	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2527-FP01-08DM-152001				Indemnizaciones	\$31,031.75	\$0.00	\$31,031.75	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-152001-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$31,031.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,031.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P02096	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$5,051.25	\$25,980.50	
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$25,980.50	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$33,196.86	\$24,374.29	\$57,571.15	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$33,196.86</b>	<b>\$24,374.29</b>	<b>\$57,571.15</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,830.00	\$31,366.86	
	C01793	31/10/2022	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$1,830.00	\$29,536.86	
	C01935	14/11/2022	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6E	\$0.00	\$1,830.00	\$27,706.86	
	P02096	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$24,374.29	\$0.00	\$52,081.15	
	C02006	30/11/2022	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$1,830.00	\$50,251.15	
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$46,291.15	\$3,960.00	
	C02068	13/12/2022	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74E	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	
	C02070	30/12/2022	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,488.11	\$0.00	\$6,488.11	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-08DM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$6,488.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,488.11</b>	<b>\$0.00</b>
	C01793	31/10/2022	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$41.31	\$6,446.80	
	P02096	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$3,350.27	\$3,096.53	
	C02006	30/11/2022	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$41.72	\$3,054.81	
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,999.73	\$55.08	
	C02070	30/12/2022	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$55.08	\$0.00	
8220-2527-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78	\$0.00
8220-2527-FP01-09SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-09SM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00	
8220-2527-FP01-10DG				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2527-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56	\$0.00
8220-2527-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8220-2527-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8220-2527-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
8220-2527-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
8220-2527-FP01-13JC					JUZGADO	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
8220-2527-FP01-13JC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-13JC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
8220-2527-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8220-2527-FP01-14CS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-14CS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2527-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8220-2527-FP01-15CM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-15CM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8220-2527-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
8220-2527-FP01-16AM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-16AM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
8220-2527-FP01-17TR					TRANSPARENCIA	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
8220-2527-FP01-17TR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-17TR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,453.59	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
8220-2527-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
8220-2527-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-19CP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$6,331.34	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
8220-2527-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
8220-2527-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-20RE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,128.03	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$4,128.03	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP				AGUA POTABLE		\$214,439.31	\$236.60	\$214,675.91
8220-2527-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente		\$194,018.76	\$0.00	\$194,018.76
<b>8220-2527-FP01-21AP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$194,018.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,018.76</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$28,567.35	\$165,451.41
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$23,416.35	\$142,035.06
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 66		\$0.00	\$23,416.35	\$118,618.71
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$0.00	\$48,369.66	\$70,249.05
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7		\$0.00	\$23,416.35	\$46,832.70
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74		\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire		\$0.00	\$23,416.35	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal		\$268.60	\$236.18	\$504.78
<b>8220-2527-FP01-21AP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>		<b>\$268.60</b>	<b>\$236.18</b>	<b>\$504.78</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$84.13	\$184.47
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$84.13	\$100.34
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 66		\$0.00	\$84.13	\$16.21
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$236.18	\$0.00	\$252.39
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7		\$0.00	\$84.13	\$168.26
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74		\$0.00	\$84.13	\$84.13
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire		\$0.00	\$84.13	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP-133001				Horas extraordinarias		\$2,050.54	\$0.00	\$2,050.54
<b>8220-2527-FP01-21AP-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>		<b>\$2,050.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,050.54</b>
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$0.00	\$2,050.54	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$4,046.66	\$0.42	\$4,047.08
<b>8220-2527-FP01-21AP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$4,046.66</b>	<b>\$0.42</b>	<b>\$4,047.08</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$406.06	\$3,640.60
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$0.00	\$406.06	\$3,234.54
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 66		\$0.00	\$406.06	\$2,828.48

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.42	\$0.00	\$2,828.90
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$406.06	\$2,422.84
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,610.72	\$812.12
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$0.00	\$406.06	\$406.06
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$406.06	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,485.71	\$0.00	\$8,485.71
<b>8220-2527-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,485.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,485.71</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$8,035.71
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$7,585.71
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6	\$0.00	\$450.00	\$7,135.71
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$450.00	\$6,685.71
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,785.71	\$900.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-2527-FP01-21AP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,569.04	\$0.00	\$5,569.04
<b>8220-2527-FP01-21AP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,569.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,569.04</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$41.31	\$5,527.73
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$5,427.73	\$100.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$31.29	\$68.71
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$27.40	\$41.31
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$41.31	\$0.00
8220-2527-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$6,376.73	\$6,376.73
8220-2527-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,376.73	\$6,376.73
<b>8220-2527-FP01-22RC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$6,376.73</b>
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
8220-2527-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$3,213.78	\$3,213.78
8220-2527-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,213.78	\$3,213.78



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-2527-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
8220-2527-FP01-24DR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-24DR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,993.32	\$0.00	\$1,993.32	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$1,993.32	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$6,000.00	\$3,513.53	\$9,513.53	\$0.00
8220-2527-FP01-25DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-25DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,513.53	\$0.00	\$3,513.53	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$3,513.53	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-25DS-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-25DS-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02096	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-25DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-25DS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02096	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
8220-2527-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-26EC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,936.28	\$0.00	\$7,936.28	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$7,936.28	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2527-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$25,476.11	\$110.21	\$25,586.32	\$0.00
8220-2527-FP01-29PB-131001					Prima Quinquenal	\$410.95	\$110.21	\$521.16	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-29PB-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$410.95</b>	<b>\$110.21</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$324.09
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$237.23
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$150.37
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$110.21	\$0.00	\$110.21	\$260.58
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$173.72
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$86.86
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
8220-2527-FP01-29PB-133001					Horas extraordinarias	\$2,192.86	\$0.00	\$2,192.86	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-29PB-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$2,192.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,192.86</b>	<b>\$0.00</b>
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$2,192.86	\$2,192.86	\$0.00
8220-2527-FP01-29PB-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,349.16	\$0.00	\$3,349.16	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-29PB-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,349.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,349.16</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$2,916.48
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$2,483.80
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$2,051.12
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$1,618.44
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$753.08	\$753.08	\$865.36
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$432.68
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$432.68	\$432.68	\$0.00
8220-2527-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,857.14	\$0.00	\$8,857.14	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-29PB-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,857.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,857.14</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$8,407.14
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$7,957.14
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$7,507.14
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$7,057.14

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02257	01/12/2022							
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-29PB-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,666.00	\$0.00	\$10,666.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-29PB-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$10,666.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,666.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$1,750.00	\$8,916.00	
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$8,916.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-30IM					INSTANCIA DE LA MUJER	\$49,406.35	\$2,021.22	\$51,427.57	\$0.00
8220-2527-FP01-30IM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$35,471.35	\$0.00	\$35,471.35	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-30IM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$35,471.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,471.35</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,053.05	\$30,418.30	
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$5,053.05	\$25,365.25	
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$5,053.05	\$20,312.20	
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$5,153.05	\$15,159.15	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$5,053.05	\$10,106.10	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$5,053.05	\$5,053.05	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	
8220-2527-FP01-30IM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,021.22	\$2,021.22	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-30IM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$2,021.22	\$0.00	
8220-2527-FP01-30IM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,935.00	\$0.00	\$13,935.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-30IM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$13,935.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,935.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$13,935.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-DM08					DIF MUNICIPAL	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
8220-2527-FP01-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-2527-FP01-DM08-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$214,654.57	\$88,513.75	\$303,168.32	\$0.00
8220-2527-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$147,895.89	\$0.00	\$147,895.89	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$147,895.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,895.89</b>	<b>\$0.00</b>
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$5,015.30	\$142,880.59	
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$24,899.04	\$117,981.55	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$4,753.70	\$113,227.85	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$26,470.15	\$86,757.70	
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$67,774.16	\$18,983.54	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$4,863.30	\$14,120.24	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$14,120.24	\$0.00	
8220-2527-FP01-OM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,915.68	\$16,366.78	\$24,282.46	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-OM04-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$7,915.68</b>	<b>\$16,366.78</b>	<b>\$24,282.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P01926	07/11/2022		F-4219, 4224		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$198.00	\$7,717.68	
	P01926	07/11/2022		F-4219, 4224		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$420.00	\$7,297.68	
	P02013	11/11/2022		F-27525		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,050.00	\$4,247.68	
	P02031	25/11/2022		F-27653, 276		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$95.00	\$4,152.68	
	P02031	25/11/2022		F-27653, 276		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$175.00	\$3,977.68	
	P02031	25/11/2022		F-27653, 276		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$480.00	\$3,497.68	
	P02073	28/11/2022		F-319,322,32		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,000.00	\$2,497.68	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$12,450.62	\$0.00	\$14,948.30	
	P02345	19/12/2022		F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,916.16	\$11,032.14	
	P02345	19/12/2022		F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$4,660.30	\$6,371.84	
	P02357	19/12/2022		F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$170.00	\$6,201.84	
	P02357	19/12/2022		F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$570.00	\$5,631.84	
	P02357	19/12/2022		F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,198.00	\$4,433.84	
	P02357	19/12/2022		F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,630.00	\$803.84	
	P02357	19/12/2022		F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$4,720.00	-\$3,916.16	
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$3,916.16	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-FP01-OM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,015.87	\$72,146.97	\$96,162.84	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-OM04-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$24,015.87</b>	<b>\$72,146.97</b>	<b>\$96,162.84</b>	<b>\$0.00</b>
	P01619	05/10/2022		F435		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$27,840.00		-\$3,824.13
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$16,300.00	\$0.00		\$12,475.87
	P01978	11/11/2022		F-2500		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$2,552.00		\$9,923.87
	P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,856.00		\$8,067.87
	P02286	24/11/2022		F-456		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$17,619.24		-\$9,551.37
	P02289	24/11/2022		F-457		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$17,400.00		-\$26,951.37
	P02127	28/11/2022		F-6D605		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$7,888.00		-\$34,839.37
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$41,219.37	\$0.00		\$6,380.00
	C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GC (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo	\$0.00	\$4,408.00		\$1,972.00
	C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GC (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULAS INCLUYE MANO DE O	\$0.00	\$1,972.00		\$0.00
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,879.20		-\$1,879.20
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$3,364.00		-\$5,243.20
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,067.20		-\$6,310.40
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,067.20		-\$7,377.60
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,067.20		-\$8,444.80
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,078.80		-\$9,523.60
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,334.00		-\$10,857.60
	P02368	19/12/2022		F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$2,668.00		-\$13,525.60
	P02370	19/12/2022		F-259, 260		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (RE/	\$0.00	\$1,102.00		-\$14,627.60
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$14,627.60	\$0.00		\$0.00
8220-2527-FP01-OM04-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$34,827.13	\$0.00	\$34,827.13	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-OM04-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$34,827.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,827.13</b>	<b>\$0.00</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$10,000.00		\$24,827.13
	P01938	07/11/2022		F-34A35		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$4,408.00		\$20,419.13
	P01975	11/11/2022		F-2501		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$232.00		\$20,187.13
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$8,309.13		\$11,878.00
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$11,878.00		\$0.00
8220-2527-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$3,759,756.88	\$1,608,419.82	\$5,368,176.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,400.44	\$2,026.38	\$47,426.82	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$45,400.44</b>	<b>\$2,026.38</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$0.00</b>
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$12,301.60	\$33,098.84	
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,026.38	\$0.00	\$35,125.22	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$16,802.07	\$18,323.15	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$18,323.15	\$0.00	
8220-2527-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	
	C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GC (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO I. MADERO PUEBLOS CC	\$0.00	\$69,600.00	\$111,360.00	
	C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GC (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL MUNICIPIO PARA PERSON	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,225.50	\$0.00	\$16,225.50	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$16,225.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,225.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P02295	28/11/2022		F-668. 674, 6i		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$167.07	\$16,058.43	
	P02295	28/11/2022		F-668. 674, 6i		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,584.18	\$14,474.25	
	P02295	28/11/2022		F-668. 674, 6i		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,359.36	\$12,114.89	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$12,114.89	\$0.00	
8220-2527-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$1,964,358.25	\$922,179.34	\$2,886,537.59	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-311001-1</b>						<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,964,358.25</b>	<b>\$922,179.34</b>	<b>\$2,886,537.59</b>	<b>\$0.00</b>
	P01606	05/10/2022		OFICIO. 232A		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$0.00	\$637,290.00	\$1,327,068.25	
	P01609	05/10/2022		OFICIO. 232A		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$0.00	\$2,365.60	\$1,324,702.65	
	P01913	07/11/2022		F-2679		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$0.00	\$626,999.00	\$697,703.65	
	P01916	07/11/2022		F-72584		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$0.00	\$2,050.30	\$695,653.35	
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$343,770.69	\$0.00	\$1,039,424.04	
	P02240	01/12/2022		267/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (AJUSTE DE FACTURACIOI	\$0.00	\$403,172.32	\$636,251.72	
	P02227	08/12/2022		285A/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$0.00	\$633,767.00	\$2,484.72	
	P02230	08/12/2022		285A/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (PADO DE DAP DE ENERGI	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00	
	C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GC (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$0.00	\$578,408.65	-\$578,408.65	
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$578,408.65	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-FP01-PR02-314001						Servicio de Telefonía Tradicional	\$10,105.00	\$1,540.00	\$11,645.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-314001-1</b>						<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,105.00</b>	<b>\$1,540.00</b>	<b>\$11,645.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01743	12/10/2022		F-16027			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$9,706.00	
P01746	12/10/2022		F-15749			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$9,307.00	
P01749	12/10/2022		F-15602			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$8,908.00	
P01752	12/10/2022		F-16810			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$742.00	\$8,166.00	
P01755	12/10/2022		F-16067			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$799.00	\$7,367.00	
P01758	12/10/2022		F-16128			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$6,968.00	
P01943	10/11/2022		F-15976			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$6,569.00	
P01947	10/11/2022		F-16075			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$6,170.00	
P01950	10/11/2022		F-15701			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$5,771.00	
P01953	10/11/2022		F-15554			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$5,372.00	
P01956	10/11/2022		F-11118			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$742.00	\$4,630.00	
P01959	10/11/2022		F-16752			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$742.00	\$3,888.00	
P01962	10/11/2022		F-16015			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$799.00	\$3,089.00	
P02117	28/11/2022		F-11126			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$742.00	\$2,347.00	
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$1,540.00	\$0.00	\$3,887.00	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816		T-1681960	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$399.00	\$3,488.00	
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670		T-9381473	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$399.00	\$3,089.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864		T-172G919	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$399.00	\$2,690.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091		T-9421737	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$399.00	\$2,291.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129		T-4981519	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$799.00	\$1,492.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189		T-0811172	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$0.00	\$399.00	\$1,093.00	
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$694.00	\$399.00	
P02473	27/12/2022		RBO			GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-PR02-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$94,052.96	\$193.56	\$94,246.52	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-317001-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$94,052.96</b>	<b>\$193.56</b>	<b>\$94,246.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01603	04/10/2022		RBO. 261302			GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$10,148.84	\$83,904.12	
P01545	14/10/2022		F-85			GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,120.00	\$75,784.12	
P01779	19/10/2022		F-65			GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,120.00	\$67,664.12	
P01941	09/11/2022		RBO. 266778			GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$10,148.84	\$57,515.28	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01965	10/11/2022		F-66	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,120.00	\$49,395.28
P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$193.56	\$0.00	\$49,588.84
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574 GC (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES OCTUBRE 2022. GP Directo 1	\$0.00	\$4,640.00	\$44,948.84
P02315	05/12/2022		F-68	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,120.00	\$36,828.84
P02317	05/12/2022		F-69	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,120.00	\$28,708.84
P02224	06/12/2022		F-4109	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$10,148.84	\$18,560.00
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325 GC (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL MI	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P02328	15/12/2022		F-17468	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$242,405.40	\$342,405.40
<b>8220-2527-FP01-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$242,405.40</b>	<b>\$342,405.40</b>
P01901	26/10/2022		F-019	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$99,900.00	\$100.00
P02268	07/11/2022		F-249	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$8,932.00	-\$8,832.00
P02271	11/11/2022		F-800	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$1,500.00	-\$10,332.00
P02274	11/11/2022		F-252	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$1,276.00	-\$11,608.00
P02277	11/11/2022		F-368	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$522.00	-\$12,130.00
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$220,000.00	\$0.00	\$207,870.00
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508 GC (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO DE TAZONES EN ACERO II	\$0.00	\$44,718.00	\$163,152.00
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y (	F-281	T-798G556 GC (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RELLENO SANITARIO INCV	\$0.00	\$163,052.00	\$100.00
P02359	19/12/2022		F-815, 836	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,400.00
P02359	19/12/2022		F-815, 836	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,900.00
P02361	19/12/2022		F-667	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$19,505.40	-\$22,405.40
P02356	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$22,405.40	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49
<b>8220-2527-FP01-PR02-353001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$20,154.49	\$0.00	\$20,154.49
P02292	28/11/2022		F-4214, 4215	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$6,971.99	\$13,182.50
P02292	28/11/2022		F-4214, 4215	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$13,182.50	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-394001				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,512,014.73	\$0.00	\$1,512,014.73
<b>8220-2527-FP01-PR02-394001-1</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corri</b>	<b>\$1,512,014.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,512,014.73</b>
P01618	18/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$17,691.00	\$1,494,323.73

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02007	31/10/2022		46865	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$0.00	\$14,309.00	\$1,480,014.73
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$290,903.31	\$1,189,111.42
	P02223	01/12/2022		LAUDO 49/20	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (CON	\$0.00	\$496,966.31	\$692,145.11
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$139,726.09	\$552,419.02
	P02356	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$552,419.02	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65
<b>8220-2527-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$209,427.65</b>
	P02356	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$209,427.65	\$0.00	\$209,427.65
	P02476	27/12/2022		DIC 3 NOMIN	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (PAGO	\$0.00	\$209,427.65	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$15,835.00	\$30,835.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>
	P01618	18/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$15,835.00	\$0.00	\$30,835.00
	P01682	25/10/2022		F-480FE	GC Producto: 5150010124 CHECADOR DE ASISTENCIA (SUMINISTRO Y COLOCA	\$0.00	\$30,835.00	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,600.00	\$13,698.00	\$16,298.00
<b>8220-2527-FP01-PR02-567001-2</b>					<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$13,698.00</b>	<b>\$16,298.00</b>
	P02298	23/11/2022		F-56BDD	GC Producto: 5670010160 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS (COMI	\$0.00	\$16,298.00	-\$13,698.00
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$594,195.36	\$0.00	\$594,195.36
8220-2527-FP01-SO03-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$194,195.36	\$0.00	\$194,195.36
<b>8220-2527-FP01-SO03-271001-1</b>					<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$194,195.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,195.36</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$45,715.36	\$148,480.00
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621 GC (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA MEZCLILLA, CUELLO CAM	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
8220-2527-FP01-SO03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
<b>8220-2527-FP01-SO03-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
	P01895	28/10/2022		F-7D965	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	\$0.00	\$11,600.00	\$388,400.00
	P01898	28/10/2022		F-F6BF4	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	\$0.00	\$11,600.00	\$376,800.00
	P02301	30/11/2022		F-95414	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	\$0.00	\$44,080.00	\$332,720.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P02304	30/11/2022		F-6BD7D		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE EQUIP	\$0.00	\$20,880.00	\$311,840.00	
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GC (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA D6, D	\$0.00	\$9,744.00	\$302,096.00	
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$227,856.00	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-459	T-16018618	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$153,616.00	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-460	T-3868449	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$79,376.00	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941	GC (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFEF	\$0.00	\$39,688.00	\$39,688.00	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571	GC (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFEF	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL		\$605,901.36	\$36,476.94	\$642,378.30	\$0.00
8220-2527-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOC	COTIZ	T-756A505	GC (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA FACTURACION DE NOMIN/	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	
8220-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,007.34	\$10,578.00	\$22,585.34	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$12,007.34</b>	<b>\$10,578.00</b>	<b>\$22,585.34</b>	<b>\$0.00</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$5,726.40	\$6,280.94	
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,000.00	\$0.00	\$16,280.94	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$6,880.70	\$9,400.24	
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$3,485.54	\$5,914.70	
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$578.00	\$0.00	\$6,492.70	
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$578.00	\$5,914.70	
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$5,914.70	\$0.00	
8220-2527-FP01-TM05-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$9,272.39	\$0.00	\$9,272.39	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$9,272.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,272.39</b>	<b>\$0.00</b>
P01999	11/11/2022		F-320		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$90.00	\$9,182.39	
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$9,182.39	\$0.00	
8220-2527-FP01-TM05-327001				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-327001-1</b>				<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01705	06/10/2022		F-5769		GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles (COMPRA DE LICIEI	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,959.06	\$2,292.94	\$11,252.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$8,959.06</b>	<b>\$2,292.94</b>	<b>\$11,252.00</b>
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$220.40	\$8,738.66
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$232.00	\$8,506.66
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$359.60	\$8,147.06
	P02374	19/12/2022		F-15A8E, CF		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$10,440.00	-\$2,292.94
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$2,292.94	\$0.00	\$0.00
8220-2527-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos	\$560,739.57	\$0.00	\$560,739.57
<b>8220-2527-FP01-TM05-392001-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$560,739.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560,739.57</b>
	P01717	07/10/2022		2435348		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPT	\$0.00	\$6,518.00	\$554,221.57
	P01722	07/10/2022		2435459		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPT	\$0.00	\$138,489.00	\$415,732.57
	P01904	28/10/2022		REQ.		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO DE DERECHOS BUSQUED	\$0.00	\$751.00	\$414,981.57
	P02022	25/11/2022		F-ACD88		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO POR LA ESCRITURACION	\$0.00	\$28,000.00	\$386,981.57
	P02111	28/11/2022		F-34745		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO DE ESCRITURACION DEL	\$0.00	\$37,120.00	\$349,861.57
	P02233	05/12/2022		F-8375148		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PUBLICACION EN EL PERIODICC	\$0.00	\$7,216.00	\$342,645.57
	C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631	GC (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYE	\$0.00	\$81,200.00	\$261,445.57
	C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424	GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL CUARTO TRIMESTRE	\$0.00	\$6,518.00	\$254,927.57
	C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL CUARTO TRIMESTRE	\$0.00	\$138,489.00	\$116,438.57
	C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GC (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SECRE	\$0.00	\$29,000.00	\$87,438.57
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$87,438.57	\$0.00
8220-2527-FP01-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$14,923.00	\$0.00	\$14,923.00
<b>8220-2527-FP01-TM05-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$14,923.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,923.00</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$14,923.00	\$0.00
8220-2527-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$96,889.52	\$7,288.23	\$104,177.75
8220-2527-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$96,889.52	\$7,288.23	\$104,177.75
8220-2527-GV06-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$86,089.41	\$4,451.64	\$90,541.05
<b>8220-2527-GV06-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$86,089.41</b>	<b>\$4,451.64</b>	<b>\$90,541.05</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01783	11/10/2022			F-1024,	1023	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$33,590.50	\$52,498.91
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,603.63	\$0.00	\$54,102.54
P01968	10/11/2022			F-1113,	1114	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$26,505.43	\$27,597.11
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,848.01	\$0.00	\$30,445.12
P02331	06/12/2022			F-4444,	4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$598.00	\$29,847.12
P02133	08/12/2022			F-1188,	1189	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$27,597.11	\$2,250.01
P02337	19/12/2022			F-338,	332, 3:	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,250.01	\$0.00
8220-2527-GV06-DM08-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,334.00	\$2,836.59	\$10,170.59
<b>8220-2527-GV06-DM08-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$7,334.00</b>	<b>\$2,836.59</b>	<b>\$10,170.59</b>
P01530	14/10/2022			F-4230,	4233	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,100.00	\$5,234.00
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,836.59	\$0.00	\$8,070.59
P02345	19/12/2022			F-1132,	1246,	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$4,100.60	\$3,969.99
P02347	19/12/2022			F-343,	331,34:	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,969.99	\$0.00
8220-2527-GV06-DM08-312001						Gas	\$3,466.11	\$0.00	\$3,466.11
<b>8220-2527-GV06-DM08-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$3,466.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,466.11</b>
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$3,466.11	\$0.00
8220-2527-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$1,901,444.11	\$166,760.95	\$2,068,205.06
8220-2527-OS04-07SP						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$695,656.34	\$44,871.86	\$740,528.20
8220-2527-OS04-07SP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$695,656.34	\$44,871.86	\$740,528.20
<b>8220-2527-OS04-07SP-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$695,656.34</b>	<b>\$44,871.86</b>	<b>\$740,528.20</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$124,928.70	\$570,727.64
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$123,895.10	\$446,832.54
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB			102	GC (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683	\$0.00	\$6,382.08	\$440,450.46
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB			102	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. Ca	\$0.00	<b>-\$6,382.08</b>	\$446,832.54
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA			104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$124,928.70	\$321,903.84
P02096	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$41,812.91	\$0.00	\$363,716.75
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$124,928.70	\$238,788.05
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,058.95	\$0.00	\$241,847.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$0.00	\$120,794.30	\$121,052.70



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02269	16/12/2022		111	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$1.00	\$121,051.70	
C02270	16/12/2022		111	Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	\$0.00	-\$1.00	\$121,052.70	
C02271	16/12/2022		112	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$1.00	\$121,051.70	
C02272	16/12/2022		112	Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	\$0.00	-\$1.00	\$121,052.70	
C02273	16/12/2022		116	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$1.00	\$121,051.70	
C02274	16/12/2022		116	Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	\$0.00	-\$1.00	\$121,052.70	
P02356	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$4,651.20	\$116,401.50	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$116,401.50	\$0.00	
8220-2527-OS04-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$57,392.96	\$0.04	\$57,393.00	\$0.00
8220-2527-OS04-25DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$57,392.96	\$0.04	\$57,393.00	\$0.00
<b>8220-2527-OS04-25DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$57,392.96</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$9,565.50	\$47,827.46	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$9,565.50	\$38,261.96	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$9,565.50	\$28,696.46	
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.04	\$0.00	\$28,696.50	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$9,565.50	\$19,131.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$9,565.50	\$9,565.50	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
8220-2527-OS04-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$238,640.88	\$54,559.94	\$293,200.82	\$0.00
8220-2527-OS04-29PB-113001				Sueldos base al personal permanente	\$238,640.88	\$54,559.94	\$293,200.82	\$0.00
<b>8220-2527-OS04-29PB-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$238,640.88</b>	<b>\$54,559.94</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$48,709.07	\$189,931.81	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$48,898.35	\$141,033.46	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$0.00	\$48,898.35	\$92,135.11	
P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$54,559.94	\$0.00	\$146,695.05	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$0.00	\$48,898.35	\$97,796.70	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$0.00	\$48,898.35	\$48,898.35	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
8220-2527-OS04-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$22,096.86	\$0.00	\$22,096.86	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-OS04-DS06-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,096.86	\$0.00	\$22,096.86	\$0.00
<b>8220-2527-OS04-DS06-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$22,096.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,096.86</b>	<b>\$0.00</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$22,096.86	\$0.00	\$0.00
8220-2527-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$887,657.07	\$67,329.11	\$954,986.18	\$0.00
8220-2527-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$415,153.29	\$5,570.00	\$420,723.29	\$0.00
<b>8220-2527-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$415,153.29</b>	<b>\$5,570.00</b>	<b>\$420,723.29</b>	<b>\$0.00</b>
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$5,070.42	\$410,082.87	
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$10,381.68	\$399,701.19	
	P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$0.00	\$116,263.36	\$283,437.83	
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$10,000.00	\$273,437.83	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$5,255.94	\$268,181.89	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$8,801.30	\$259,380.59	
	P01968	10/11/2022		F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$112,004.14	\$147,376.45	
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$12,751.48	\$134,624.97	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,570.00	\$0.00	\$140,194.97	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$598.00	\$139,596.97	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$648.00	\$138,948.97	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$648.00	\$138,300.97	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$648.00	\$137,652.97	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$698.00	\$136,954.97	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$6,469.50	\$130,485.47	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$11,917.14	\$118,568.33	
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$116,238.33	\$2,330.00	
	P02337	19/12/2022		F-338, 332, 3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$350.00	\$1,980.00	
	P02337	19/12/2022		F-338, 332, 3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8220-2527-OS04-SP07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$238,506.00	\$0.00	\$238,506.00	\$0.00
<b>8220-2527-OS04-SP07-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$238,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,506.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01809	26/10/2022		F-BAC0D		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$0.00	\$97,196.40	\$141,309.60	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$135,244.64	\$6,064.96	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01541	14/10/2022			F-333		GC Producto: 3120010001 GAS (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ESTACIONARIO	\$0.00	\$1,500.11	\$3,327.99
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$3,327.99	\$0.00
8220-2527-OS04-SP07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$155,420.67	\$0.00	\$155,420.67
<b>8220-2527-OS04-SP07-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$155,420.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,420.67</b>
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$12,000.00	\$143,420.67
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2		3246	GC (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOR. GP Directo 1057	\$0.00	\$15,080.00	\$128,340.67
P01935	07/11/2022			F-D321B		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$2,122.80	\$126,217.87
P01987	11/11/2022			F-361		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$696.00	\$125,521.87
P02004	11/11/2022			F-255, 256		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$2,668.00	\$122,853.87
P02114	28/11/2022			F-514DC, D00		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$812.00	\$122,041.87
P02114	28/11/2022			F-514DC, D00		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$2,900.00	\$119,141.87
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$69.60	\$119,072.27
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$174.00	\$118,898.27
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$174.00	\$118,724.27
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$278.40	\$118,445.87
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$371.20	\$118,074.67
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$893.20	\$117,181.47
P02124	28/11/2022			F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$2,494.00	\$114,687.47
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$23,780.00	\$90,907.47
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$69.60	\$90,837.87
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$127.60	\$90,710.27
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$127.60	\$90,582.67
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$139.20	\$90,443.47
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$162.40	\$90,281.07
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$243.60	\$90,037.47
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$243.60	\$89,793.87
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$301.60	\$89,492.27
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$313.20	\$89,179.07
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$498.80	\$88,680.27
P02364	19/12/2022			F-529,550,510		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$1,160.00	\$87,520.27
P02366	19/12/2022			F-344, 346		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$0.00	\$4,500.01	\$83,020.26
P02374	19/12/2022			F-15A8E, CF0		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$0.00	\$12,760.00	\$70,260.26
P02356	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$70,260.26	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2527-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,451.80	\$22,405.85	\$23,857.65	\$0.00
8220-2527-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,451.80	\$22,405.85	\$23,857.65	\$0.00
8220-2527-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,451.80	\$22,405.85	\$23,857.65	\$0.00
<b>8220-2527-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,451.80</b>	<b>\$22,405.85</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01618	18/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,625.21	\$0.00	\$0.00	\$4,077.01
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$296.10	\$0.00	\$3,780.91
P02257	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$19,780.64	\$0.00	\$0.00	\$23,561.55
P02333	05/12/2022		F-1133, 1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$20,719.55
P02333	05/12/2022		F-1133, 1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$7,138.64	\$0.00	\$13,580.91
P02331	06/12/2022		F-4444, 4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$11,230.91
P02331	06/12/2022		F-4444, 4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00	\$3,780.91
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$294.91	\$0.00	\$3,486.00
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
8220-2528						FAISM 2022	\$12,911,865.89	\$5,689,156.93	\$18,586,213.11	\$14,809.71
8220-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$12,911,865.89	\$5,689,156.93	\$18,586,213.11	\$14,809.71
8220-2528-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$12,911,865.89	\$5,689,156.93	\$18,586,213.11	\$14,809.71
8220-2528-DR02-SO03-612001						Edificación no habitacional	\$0.00	\$558,022.02	\$556,800.00	\$1,222.02
<b>8220-2528-DR02-SO03-612001-2</b>						<b>Edificación no habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,022.02</b>	<b>\$556,800.00</b>	<b>\$1,222.02</b>
P02501	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Edificación no habitacional (Obra Pública : 2022/FAISM023023-CONSTRUCCIO	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	-\$556,800.00
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$558,022.02	\$0.00	\$0.00	\$1,222.02
8220-2528-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$2,312,159.46	\$2,309,883.53	\$2,275.93
<b>8220-2528-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,312,159.46</b>	<b>\$2,309,883.53</b>	<b>\$2,275.93</b>
P02499	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$0.00	\$930,616.25	\$0.00	-\$930,616.25
P02500	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$0.00	\$1,379,267.28	\$0.00	-\$2,309,883.53
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$2,312,159.46	\$0.00	\$0.00	\$2,275.93
8220-2528-DR02-SO03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,834,492.80	\$0.00	\$5,828,581.50	\$5,911.30
<b>8220-2528-DR02-SO03-614001-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$5,834,492.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,828,581.50</b>	<b>\$5,911.30</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02475	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$183,801.23	\$5,650,691.57	
P02478	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$247,897.37	\$5,402,794.20	
P02487	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$108,391.61	\$5,294,402.59	
P02488	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$71,055.63	\$5,223,346.96	
P02489	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$60,358.16	\$5,162,988.80	
P02490	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$55,025.15	\$5,107,963.65	
P02491	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$36,897.38	\$5,071,066.27	
P02492	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$43,539.87	\$5,027,526.40	
P02493	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$125,709.91	\$4,901,816.49	
P02494	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$77,082.32	\$4,824,734.17	
P02497	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$364,667.48	\$4,460,066.69	
P02498	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$0.00	\$952,933.26	\$3,507,133.43	
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$3,501,222.13	\$5,911.30	
8220-2528-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$4,889,438.29	\$2,181,671.66	\$7,066,897.70	\$4,212.25
<b>8220-2528-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$4,889,438.29</b>	<b>\$2,181,671.66</b>	<b>\$7,066,897.70</b>	<b>\$4,212.25</b>
P02085	08/10/2022		MFIMAD2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023002-COI	\$0.00	\$432,836.17	\$4,456,602.12	
P01698	18/10/2022		MFIMAD2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023001-COI	\$0.00	\$1,283,192.00	\$3,173,410.12	
P02092	24/10/2022		MFIMI3P2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023004-COI	\$0.00	\$1,593,984.88	\$1,579,425.24	
P02309	09/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023005-COI	\$0.00	\$938,467.50	\$640,957.74	
P02486	30/12/2022		ADPMFIM202			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023016-COI	\$0.00	\$1,761,352.51	<b>-\$1,120,394.77</b>	
P02495	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023017-COI	\$0.00	\$1,057,064.64	<b>-\$2,177,459.41</b>	
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$2,181,671.66	\$0.00	\$4,212.25	
8220-2528-DR02-SO03-616001						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,187,934.80	\$0.00	\$2,187,934.80	\$0.00
<b>8220-2528-DR02-SO03-616001-2</b>						<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C</b>	<b>\$2,187,934.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,187,934.80</b>	<b>\$0.00</b>
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$2,187,934.80	\$0.00	
8220-2528-DR02-SO03-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$637,303.79	\$636,115.58	\$1,188.21
<b>8220-2528-DR02-SO03-617001-2</b>						<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,303.79</b>	<b>\$636,115.58</b>	<b>\$1,188.21</b>
P02496	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (Obra Pública : 2022/FAISM02:	\$0.00	\$636,115.58	<b>-\$636,115.58</b>	
P02485	31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$637,303.79	\$0.00	\$1,188.21	
8220-2529						ISR 2022	\$176,652.30	\$308,595.66	\$418,239.98	\$67,007.98



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$18,092.65	\$102,539.71	\$120,632.36	\$0.00
8220-2529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$18,092.65	\$102,539.71	\$120,632.36	\$0.00
8220-2529-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$81,129.91	\$81,129.91	\$0.00
<b>8220-2529-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,129.91</b>	<b>\$81,129.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P02242	11/10/2022		9073		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$53,049.91		<b>-\$53,049.91</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$81,129.91	\$0.00		\$28,080.00
	C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$4,524.00		\$23,556.00
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$23,556.00		\$0.00
8220-2529-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,409.80	\$21,409.80	\$0.00
<b>8220-2529-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,409.80</b>	<b>\$21,409.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$21,409.80	\$0.00		\$21,409.80
	P02245	24/11/2022	BAZF1478/BA			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$538.01		\$20,871.79
	P02245	24/11/2022	BAZF1478/BA			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$540.00		\$20,331.79
	P02245	24/11/2022	BAZF1478/BA			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$0.00	\$3,733.99		\$16,597.80
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$16,597.80		\$0.00
8220-2529-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$18,092.65	\$0.00	\$18,092.65	\$0.00
<b>8220-2529-DR02-SO03-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$18,092.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,092.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$18,092.65		\$0.00
8220-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$146,735.65	\$206,055.95	\$300,322.02	\$52,469.58
8220-2529-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$130,471.82	\$130,471.82	\$0.00
8220-2529-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$125,423.14	\$125,423.14	\$0.00
<b>8220-2529-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,423.14</b>	<b>\$125,423.14</b>	<b>\$0.00</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$125,423.14	\$0.00		\$125,423.14
	P02319	16/12/2022		3210		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$124,744.92		\$678.22
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$678.22		\$0.00
8220-2529-FP01-OM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$5,048.68	\$5,048.68	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-2529-FP01-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,048.68</b>	<b>\$5,048.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$5,048.68	\$0.00	\$5,048.68	
	P02266	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAC	\$0.00	\$1,655.00	\$3,393.68	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$3,393.68	\$0.00	
8220-2529-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$146,735.65	\$6,384.35	\$153,120.00	\$0.00
8220-2529-FP01-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$146,735.65	\$6,384.35	\$153,120.00	\$0.00
<b>8220-2529-FP01-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$146,735.65</b>	<b>\$6,384.35</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02254	30/11/2022		62F3		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$0.00	\$20,880.00	\$125,855.65	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$6,384.35	\$0.00	\$132,240.00	
	C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. I	\$0.00	\$44,080.00	\$88,160.00	
	C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	
	C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
8220-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
8220-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
<b>8220-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02266	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAC	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00	
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL AREA DE PROTECCION C	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	
8220-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$67,544.78	\$15,075.20	\$52,469.58
8220-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$16,374.57	\$893.20	\$15,481.37
<b>8220-2529-FP01-TM05-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,374.57</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$15,481.37</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$15,818.26	\$0.00	\$15,818.26	
	P02251	25/11/2022		360		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$893.20	\$14,925.06	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$556.31	\$0.00	\$15,481.37	
8220-2529-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$51,170.21	\$14,182.00	\$36,988.21
<b>8220-2529-FP01-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,170.21</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$36,988.21</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$51,170.21	\$0.00	\$51,170.21	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02248	24/11/2022		U255		GC Producto: 2590010090 Otros productos químicos (PAGO DE HIPOCLORITO DE (	\$0.00	\$14,182.00	\$36,988.21
8220-2529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$11,824.00	\$0.00	\$14,538.40
8220-2529-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$8,931.37	\$0.00	\$11,645.77
8220-2529-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$8,931.37	\$0.00	\$11,645.77
<b>8220-2529-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$8,931.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,645.77</b>
	P01664	01/10/2022		R-RE-002/003		Desc: Ayudas sociales a personas (Compra de material para apoyo a personas de esc	\$0.00	-\$3,132.00	\$12,063.37
	P01664	01/10/2022		R-RE-002/003		Desc: Ayudas sociales a personas (Compra de material para apoyo a personas de esc	\$0.00	-\$2,714.40	\$14,777.77
	P01515	13/10/2022		1187		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLC	\$0.00	\$3,132.00	\$11,645.77
8220-2529-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$2,892.63	\$0.00	\$2,892.63
8220-2529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$2,892.63	\$0.00	\$2,892.63
<b>8220-2529-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,892.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,892.63</b>
8220-2530						ISR EBI 2022	\$18,686.24	\$0.00	\$18,686.24
8220-2530-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$18,686.24	\$0.00	\$18,686.24
8220-2530-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$18,686.24	\$0.00	\$18,686.24
8220-2530-PS03-AY01-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$18,686.24	\$0.00	\$18,686.24
<b>8220-2530-PS03-AY01-443001-1</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$18,686.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,686.24</b>
8220-2531						PROAGUA 2022	\$1,720.70	\$0.00	\$1,720.70
8220-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,720.70	\$0.00	\$1,720.70
8220-2531-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$1,720.70	\$0.00	\$1,720.70
8220-2531-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,720.70	\$0.00	\$1,720.70
<b>8220-2531-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$1,720.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,720.70</b>
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$22,204,172.88	\$19,202,807.99	\$21,058,787.74
8230-1104						RECURSOS PROPIOS 2021	\$697,776.39	\$18.35	\$697,758.04



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1104-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$634,918.39
8230-1104-DR02-PR02					PRESIDENCIA	\$186,500.04
8230-1104-DR02-PR02-439001					Otros subsidios	\$86,500.04
<b>8230-1104-DR02-PR02-439001-1</b>					<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$86,500.04</b>
8230-1104-DR02-PR02-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00
<b>8230-1104-DR02-PR02-445001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrier</b>	<b>\$100,000.00</b>
8230-1104-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$448,418.35
8230-1104-DR02-SO03-242001					Cemento y productos de concreto	\$448,418.35
<b>8230-1104-DR02-SO03-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$448,418.35</b>
P02321 30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Reducción) Ejercicio : 2022 REPO )	\$18.35
8230-1104-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$62,858.00
8230-1104-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$35,361.00
8230-1104-FP01-OM04-392001					Impuestos y derechos	\$35,361.00
<b>8230-1104-FP01-OM04-392001-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$35,361.00</b>
8230-1104-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$27,497.00
8230-1104-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$27,497.00
<b>8230-1104-FP01-TM05-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$27,497.00</b>
8230-1105					RECURSOS PROPIOS 2022	\$326,735.11
8230-1105-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$519,874.47
8230-1105-DR02-DM08					DIF MUNICIPAL	\$7,299.39
8230-1105-DR02-DM08-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,299.39
<b>8230-1105-DR02-DM08-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$7,299.39</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02355	20/12/2022							
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI				\$1,463.42	\$0.00	\$5,835.97
8230-1105-DR02-DS06			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			\$69,091.18	\$740.04	\$0.00	\$68,351.14
8230-1105-DR02-DS06-329001			Otros arrendamientos			\$108,927.60	\$0.00	\$0.00	\$108,927.60
<b>8230-1105-DR02-DS06-329001-1</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>			<b>\$108,927.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,927.60</b>
8230-1105-DR02-DS06-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$740.04	\$740.04	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1105-DR02-DS06-336001-1</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>			<b>\$740.04</b>	<b>\$740.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022					\$457.73	\$0.00	\$282.31
	P02355	20/12/2022					\$282.31	\$0.00	\$0.00
8230-1105-DR02-DS06-529001			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-\$40,576.46	\$0.00	\$0.00	-\$40,576.46
<b>8230-1105-DR02-DS06-529001-2</b>			<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital</b>			<b>-\$40,576.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,576.46</b>
8230-1105-DR02-OM04			OFICIALIA MAYOR			-\$50,000.00	\$40,013.17	\$0.00	-\$90,013.17
8230-1105-DR02-OM04-291001			Herramientas Menores			-\$50,000.00	\$40,013.17	\$0.00	-\$90,013.17
<b>8230-1105-DR02-OM04-291001-1</b>			<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>			<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$40,013.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$90,013.17</b>
	P02355	20/12/2022					\$40,013.17	\$0.00	-\$90,013.17
8230-1105-DR02-PR02			PRESIDENCIA			-\$290,885.51	\$28,810.14	\$7,242.14	-\$312,453.51
8230-1105-DR02-PR02-351001			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$36,340.89	\$5,250.00	\$0.00	\$31,090.89
<b>8230-1105-DR02-PR02-351001-1</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>			<b>\$36,340.89</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,090.89</b>
	P02110	23/11/2022					\$5,250.00	\$0.00	\$31,090.89
8230-1105-DR02-PR02-361001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre			\$9,219.46	\$15,000.00	\$7,242.14	\$1,461.60
<b>8230-1105-DR02-PR02-361001-1</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>			<b>\$9,219.46</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$7,242.14</b>	<b>\$1,461.60</b>
	P02110	23/11/2022					\$0.00	\$7,242.14	\$16,461.60
	P02355	20/12/2022					\$15,000.00	\$0.00	\$1,461.60
8230-1105-DR02-PR02-366001			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr			\$8,560.14	\$8,560.14	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1105-DR02-PR02-366001-1</b>				<b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</b>	<b>\$8,560.14</b>	<b>\$8,560.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$8,560.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1105-DR02-PR02-515001				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$45,006.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,006.00
<b>8230-1105-DR02-PR02-515001-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>-\$45,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,006.00</b>
8230-1105-DR02-PR02-519001				Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
<b>8230-1105-DR02-PR02-519001-2</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>
8230-1105-DR02-PR02-521001				Equipos y aparatos audiovisuales	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
<b>8230-1105-DR02-PR02-521001-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>
8230-1105-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$468,774.41	\$190,640.52	\$205,237.24	\$483,371.13
8230-1105-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$222,508.88	\$28,080.00	\$0.00	\$194,428.88
<b>8230-1105-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$222,508.88</b>	<b>\$28,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,428.88</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00	\$194,428.88
8230-1105-DR02-SO03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8230-1105-DR02-SO03-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8230-1105-DR02-SO03-248001				Materiales complementarios	\$149,450.77	\$25,000.00	\$58,950.86	\$183,401.63
<b>8230-1105-DR02-SO03-248001-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$149,450.77</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$58,950.86</b>	<b>\$183,401.63</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,450.77
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$58,950.86	\$58,950.86	\$183,401.63
8230-1105-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120,000.00	\$0.00	\$51,038.38	\$171,038.38
<b>8230-1105-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,038.38</b>	<b>\$171,038.38</b>
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$51,038.38	\$51,038.38	\$171,038.38
8230-1105-DR02-SO03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1105-DR02-SO03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
8230-1105-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	-\$90,000.00	\$2,046.05	\$0.00	-\$92,046.05
8230-1105-DR02-SO03-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	-\$90,000.00	\$2,046.05	\$0.00	-\$92,046.05
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$2,046.05	\$0.00	-\$92,046.05
8230-1105-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$123,645.66	\$0.00	\$0.00	-\$123,645.66
8230-1105-DR02-SO03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$123,645.66	\$0.00	\$0.00	-\$123,645.66
8230-1105-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$54,622.60	\$21,000.00	\$0.00	\$33,622.60
8230-1105-DR02-SO03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$54,622.60	\$21,000.00	\$0.00	\$33,622.60
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$21,000.00	\$0.00	\$33,622.60
8230-1105-DR02-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$114,260.00	\$0.00	\$88,160.00	\$202,420.00
8230-1105-DR02-SO03-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$114,260.00	\$0.00	\$88,160.00	\$202,420.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$0.00	\$88,160.00	\$202,420.00
8230-1105-DR02-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$101,646.11	\$113,406.11	\$0.00	-\$11,760.00
8230-1105-DR02-SO03-326001-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$101,646.11	\$113,406.11	\$0.00	-\$11,760.00
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$70,286.11	\$0.00	\$31,360.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$43,120.00	\$0.00	-\$11,760.00
8230-1105-DR02-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,093.99	\$5,000.00	\$3,906.01
8230-1105-DR02-SO03-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,093.99	\$5,000.00	\$3,906.01
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$1,093.99	\$0.00	\$3,906.01
8230-1105-DR02-SO03-347001						Fletes y Maniobras	\$37,120.00	\$0.00	\$2,088.00	\$39,208.00
8230-1105-DR02-SO03-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$37,120.00	\$0.00	\$2,088.00	\$39,208.00
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$2,088.00	\$39,208.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1105-DR02-SO03-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
<b>8230-1105-DR02-SO03-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
8230-1105-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$25,641.83	\$14.37	\$0.00	-\$25,656.20
<b>8230-1105-DR02-SO03-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>-\$25,641.83</b>	<b>\$14.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,656.20</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$14.37	\$0.00	-\$25,656.20
8230-1105-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-\$55,946.46	\$0.00	\$0.00	-\$55,946.46
<b>8230-1105-DR02-SO03-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>-\$55,946.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,946.46</b>
8230-1105-DR02-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-1105-DR02-SP07-541001						Vehículos y Equipo Terrestre	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
<b>8230-1105-DR02-SP07-541001-2</b>						<b>Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital</b>	<b>-\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$300,000.00</b>
8230-1105-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$615,595.00	\$0.00	\$44,886.80	\$660,481.80
8230-1105-DR02-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$593,113.20	\$0.00	\$44,886.80	\$638,000.00
<b>8230-1105-DR02-TM05-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$593,113.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,886.80</b>	<b>\$638,000.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$44,886.80	\$638,000.00
8230-1105-DR02-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,059.80	\$0.00	\$0.00	\$19,059.80
<b>8230-1105-DR02-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$19,059.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,059.80</b>
8230-1105-DR02-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00
<b>8230-1105-DR02-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$3,422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,422.00</b>
8230-1105-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	-\$909,180.50	\$961,739.80	\$916,856.69	-\$954,063.61
8230-1105-FP01-02PR						PRESIDENCIA	-\$54,053.27	\$250.50	\$0.00	-\$54,303.77
8230-1105-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$3,394.70	\$250.50	\$0.00	\$3,144.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1105-FP01-02PR-113001-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$3,394.70</b>	<b>\$250.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,144.20</b>
	P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO		\$250.00	\$0.00	\$3,144.70
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.50	\$0.00	\$3,144.20
8230-1105-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$45,247.97	\$0.00	\$0.00	-\$45,247.97
8230-1105-FP01-02PR-132001-1					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$45,247.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,247.97</b>
8230-1105-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,200.00
8230-1105-FP01-02PR-159001-1					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$12,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,200.00</b>
8230-1105-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$61,101.19	\$6,804.00	\$0.00	\$54,297.19
8230-1105-FP01-03SO-113001					Sueldos base al personal permanente	\$146,853.04	\$0.00	\$0.00	\$146,853.04
8230-1105-FP01-03SO-113001-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$146,853.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,853.04</b>
8230-1105-FP01-03SO-131001					Prima Quinquenal	-\$201.00	\$0.00	\$0.00	-\$201.00
8230-1105-FP01-03SO-131001-1					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$201.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$201.00</b>
8230-1105-FP01-03SO-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$102,451.85	\$0.00	\$0.00	-\$102,451.85
8230-1105-FP01-03SO-132001-1					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$102,451.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$102,451.85</b>
8230-1105-FP01-03SO-133001					Horas extraordinarias	\$16,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1105-FP01-03SO-133001-1					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$16,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$1,750.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1105-FP01-03SO-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$151.00	\$5,054.00	\$0.00	-\$4,903.00
8230-1105-FP01-03SO-159001-1					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$151.00</b>	<b>\$5,054.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,903.00</b>
	P02091	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO		\$5,054.00	\$0.00	-\$4,903.00
8230-1105-FP01-04OM					OFICIALIA MAYOR	-\$174,210.00	\$11,850.00	\$0.00	-\$186,060.00
8230-1105-FP01-04OM-113001					Sueldos base al personal permanente	-\$200,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,760.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1105-FP01-04OM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	<b>-\$200,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$200,760.00</b>
8230-1105-FP01-04OM-133001					Horas extraordinarias	\$26,550.00	\$11,850.00	\$0.00	\$14,700.00
8230-1105-FP01-04OM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	<b>\$26,550.00</b>	<b>\$11,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,700.00</b>
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$11,850.00	\$0.00	\$14,700.00
8230-1105-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	<b>-\$13,200.72</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$13,200.72</b>
8230-1105-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$42,647.30	\$0.00	\$0.00	\$42,647.30
8230-1105-FP01-05TM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	<b>\$42,647.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,647.30</b>
8230-1105-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$45,248.02</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$45,248.02</b>
8230-1105-FP01-05TM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	<b>-\$45,248.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,248.02</b>
8230-1105-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	<b>-\$10,600.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$10,600.00</b>
8230-1105-FP01-05TM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	<b>-\$10,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,600.00</b>
8230-1105-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	<b>-\$119,946.71</b>	\$4,385.00	\$0.00	<b>-\$124,331.71</b>
8230-1105-FP01-09SM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$14,777.84	\$0.00	\$0.00	\$14,777.84
8230-1105-FP01-09SM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	<b>\$14,777.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,777.84</b>
8230-1105-FP01-09SM-131001					Prima Quinquenal	\$3,339.00	\$39.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-1105-FP01-09SM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	<b>\$3,339.00</b>	<b>\$39.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	P02355	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$39.00	\$0.00	\$3,300.00
8230-1105-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$151,334.55</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$151,334.55</b>
8230-1105-FP01-09SM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	<b>-\$151,334.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$151,334.55</b>
8230-1105-FP01-09SM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,767.00	\$190.00	\$0.00	\$9,577.00
8230-1105-FP01-09SM-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	<b>\$9,767.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,577.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02355	20/12/2022								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$190.00	\$0.00	\$9,577.00	
8230-1105-FP01-09SM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,004.00	\$3,300.00	\$5,704.00	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-09SM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,004.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$5,704.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$3,300.00	\$0.00	\$5,704.00	
8230-1105-FP01-09SM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$5,500.00	\$856.00	-\$6,356.00	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-09SM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$5,500.00</b>	<b>\$856.00</b>	<b>-\$6,356.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02091	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$856.00	\$0.00	-\$6,356.00	
8230-1105-FP01-11PD						PLANEACIÓN	-\$75,550.92	\$0.00	-\$75,550.92	\$0.00
8230-1105-FP01-11PD-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$1,177.38	\$0.00	-\$1,177.38	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-11PD-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$1,177.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.38</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1105-FP01-11PD-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$65,473.54	\$0.00	-\$65,473.54	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-11PD-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$65,473.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,473.54</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1105-FP01-11PD-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$8,900.00	\$0.00	-\$8,900.00	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-11PD-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$8,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1105-FP01-14CS						COMUNICACIÓN SOCIAL	-\$77,551.48	\$0.00	-\$73,077.28	\$4,474.20
8230-1105-FP01-14CS-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$1,177.84	\$0.00	\$3,296.36	\$4,474.20
<b>8230-1105-FP01-14CS-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$1,177.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296.36</b>	<b>\$4,474.20</b>
	P02091	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$4,474.20	\$3,296.36	
8230-1105-FP01-14CS-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$65,473.64	\$0.00	-\$65,473.64	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-14CS-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$65,473.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,473.64</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1105-FP01-14CS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-14CS-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$10,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,900.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1105-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	-\$56,567.07	\$16,343.16	\$1,020.36	-\$71,889.87
8230-1105-FP01-16AM-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$5,577.02	\$13,697.16	\$1,020.36	-\$18,253.82
<b>8230-1105-FP01-16AM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$5,577.02</b>	<b>\$13,697.16</b>	<b>\$1,020.36</b>	<b>-\$18,253.82</b>
	P02091	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$0.00	\$1,020.36	\$0.00	-\$4,556.66
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$13,697.16	\$0.00	\$0.00	-\$18,253.82
8230-1105-FP01-16AM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$52,055.05	\$0.00	\$0.00	-\$52,055.05
<b>8230-1105-FP01-16AM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$52,055.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52,055.05</b>
8230-1105-FP01-16AM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,065.00	\$2,646.00	\$0.00	-\$1,581.00
<b>8230-1105-FP01-16AM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$1,065.00</b>	<b>\$2,646.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,581.00</b>
	P02091	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Reducción) Ejercicio : 2022 3RA MO	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,581.00
8230-1105-FP01-21AP						AGUA POTABLE	-\$100,888.30	\$0.00	\$0.00	-\$100,888.30
8230-1105-FP01-21AP-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$100,888.30	\$0.00	\$0.00	-\$100,888.30
<b>8230-1105-FP01-21AP-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$100,888.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$100,888.30</b>
8230-1105-FP01-27JD						DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	-\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	-\$105,274.80
8230-1105-FP01-27JD-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$105,274.80	\$0.00	\$0.00	-\$105,274.80
<b>8230-1105-FP01-27JD-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$105,274.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$105,274.80</b>
8230-1105-FP01-AY01						AYUNTAMIENTO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-1105-FP01-AY01-334001						Servicios de capacitación	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
<b>8230-1105-FP01-AY01-334001-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
8230-1105-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$45,839.87	\$28,536.00	\$256.18	\$17,560.05
8230-1105-FP01-DM08-221001						Productos alimenticios para personas	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1105-FP01-DM08-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$32,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,480.00</b>
8230-1105-FP01-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,311.39	\$0.00	\$256.18	\$8,567.57
<b>8230-1105-FP01-DM08-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$8,311.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256.18</b>	<b>\$8,567.57</b>
P02355 20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$0.00	\$256.18	\$8,567.57
8230-1105-FP01-DM08-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$1,928.00	\$28,536.00	\$0.00	-\$30,464.00
<b>8230-1105-FP01-DM08-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>-\$1,928.00</b>	<b>\$28,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,464.00</b>
P02110 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$28,536.00	\$0.00	-\$30,464.00
8230-1105-FP01-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48
<b>8230-1105-FP01-DM08-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$6,976.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,976.48</b>
8230-1105-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$911,844.40	\$169,768.58	\$623,682.00	-\$457,930.98
8230-1105-FP01-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$40,000.00	\$37,278.64	\$0.00	\$2,721.36
<b>8230-1105-FP01-DS06-215001-1</b>				<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$37,278.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,721.36</b>
P02110 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$37,278.64	\$0.00	\$2,721.36
8230-1105-FP01-DS06-221001				Productos alimenticios para personas	\$31,873.00	\$0.00	\$714.00	\$32,587.00
<b>8230-1105-FP01-DS06-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$31,873.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$714.00</b>	<b>\$32,587.00</b>
P01629 01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$714.00	\$32,587.00
8230-1105-FP01-DS06-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,400.00
<b>8230-1105-FP01-DS06-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$31,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$31,400.00</b>
8230-1105-FP01-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,779.96	\$133.94	\$0.00	\$15,646.02
<b>8230-1105-FP01-DS06-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$15,779.96</b>	<b>\$133.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,646.02</b>
P02355 20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI)		\$133.94	\$0.00	\$15,646.02
8230-1105-FP01-DS06-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1105-FP01-DS06-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1105-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	-\$908,097.36	\$132,356.00	\$622,968.00	-\$417,485.36
8230-1105-FP01-DS06-382001-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>-\$908,097.36</b>	<b>\$132,356.00</b>	<b>\$622,968.00</b>	<b>-\$417,485.36</b>
	P01629	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$132,356.00	\$0.00	-\$1,040,453.36
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$500,000.00	-\$540,453.36
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$122,968.00	-\$417,485.36
8230-1105-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$353,450.60	\$671,121.47	\$83,238.34	-\$234,432.53
8230-1105-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$277,409.03	\$0.00	\$67,679.84	-\$209,729.19
8230-1105-FP01-OM04-211001-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>-\$277,409.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,679.84</b>	<b>-\$209,729.19</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$67,679.84	-\$209,729.19
8230-1105-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-\$70,000.00	\$58,189.00	\$15,212.99	-\$112,976.01
8230-1105-FP01-OM04-214001-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>-\$70,000.00</b>	<b>\$58,189.00</b>	<b>\$15,212.99</b>	<b>-\$112,976.01</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$0.00	\$15,212.99	-\$54,787.01
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$58,189.00	\$0.00	-\$112,976.01
8230-1105-FP01-OM04-216001						Material de Limpieza	\$198,710.80	\$222,003.60	\$0.00	-\$23,292.80
8230-1105-FP01-OM04-216001-1						<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$198,710.80</b>	<b>\$222,003.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,292.80</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$222,003.60	\$0.00	-\$23,292.80
8230-1105-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$990.86	\$0.00	\$0.00	\$990.86
8230-1105-FP01-OM04-221001-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$990.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.86</b>
8230-1105-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
8230-1105-FP01-OM04-261001-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$36,000.00</b>
8230-1105-FP01-OM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	-\$25,000.00	\$13,315.36	\$0.00	-\$38,315.36
8230-1105-FP01-OM04-272001-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$13,315.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$38,315.36</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02355	20/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$13,315.36	\$0.00	<b>-\$38,315.36</b>
8230-1105-FP01-OM04-292001			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	\$4,522.94	\$0.00	\$3,477.06
<b>8230-1105-FP01-OM04-292001-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$4,522.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,477.06</b>
	P02355	20/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$4,522.94	\$0.00	\$3,477.06
8230-1105-FP01-OM04-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,057.20	\$0.00	\$0.00	\$10,057.20
<b>8230-1105-FP01-OM04-294001-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$10,057.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,057.20</b>
8230-1105-FP01-OM04-296001			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	<b>-\$35,038.97</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$35,038.97</b>
<b>8230-1105-FP01-OM04-296001-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$35,038.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35,038.97</b>
8230-1105-FP01-OM04-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$19,844.80	\$6,552.30	\$0.00	\$13,292.50
<b>8230-1105-FP01-OM04-298001-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$19,844.80</b>	<b>\$6,552.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,292.50</b>
	P02110	23/11/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$6,552.30	\$0.00	\$13,292.50
8230-1105-FP01-OM04-325001			Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$574,252.20	\$342,363.48	\$0.00	\$231,888.72
<b>8230-1105-FP01-OM04-325001-1</b>			<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$574,252.20</b>	<b>\$342,363.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,888.72</b>
	P02110	23/11/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$120,267.25	\$0.00	\$453,984.95
	P02355	20/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$222,096.23	\$0.00	\$231,888.72
8230-1105-FP01-OM04-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,718.74	\$0.00	\$345.51	\$9,064.25
<b>8230-1105-FP01-OM04-336001-1</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$8,718.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345.51</b>	<b>\$9,064.25</b>
	P02355	20/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$345.51	\$9,064.25
8230-1105-FP01-OM04-355001			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	<b>-\$11,680.00</b>	\$206.79	\$0.00	<b>-\$11,886.79</b>
<b>8230-1105-FP01-OM04-355001-1</b>			<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>-\$11,680.00</b>	<b>\$206.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,886.79</b>
	P02110	23/11/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de		\$206.79	\$0.00	<b>-\$11,886.79</b>
8230-1105-FP01-OM04-358001			Servicios de limpieza y manejo de desechos	<b>-\$19,072.00</b>	\$23,968.00	\$0.00	<b>-\$43,040.00</b>
<b>8230-1105-FP01-OM04-358001-1</b>			<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>-\$19,072.00</b>	<b>\$23,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$43,040.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$15,000.00	\$0.00	<b>-\$34,072.00</b>	
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$8,968.00	\$0.00	<b>-\$43,040.00</b>	
8230-1105-FP01-OM04-382001						Gastos de orden social y cultural	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	
<b>8230-1105-FP01-OM04-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	
8230-1105-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$310,365.20	\$40,210.84	\$188,099.38	\$458,253.74
8230-1105-FP01-PR02-215001						Material impreso e informacion digital	\$15,560.00	\$0.00	\$41,460.38	\$57,020.38
<b>8230-1105-FP01-PR02-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$15,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,460.38</b>	<b>\$57,020.38</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$41,460.38	\$57,020.38	
8230-1105-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	<b>-\$50,000.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$50,000.00</b>
<b>8230-1105-FP01-PR02-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>
8230-1105-FP01-PR02-314001						Servicio de Telefonía Tradicional	<b>-\$17,112.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$17,112.00</b>
<b>8230-1105-FP01-PR02-314001-1</b>						<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>-\$17,112.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,112.00</b>
8230-1105-FP01-PR02-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	<b>-\$65,560.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$65,560.00</b>
<b>8230-1105-FP01-PR02-317001-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>-\$65,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,560.00</b>
8230-1105-FP01-PR02-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$263,374.36	\$0.00	\$0.00	\$263,374.36
<b>8230-1105-FP01-PR02-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$263,374.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,374.36</b>
8230-1105-FP01-PR02-329001						Otros arrendamientos	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00
<b>8230-1105-FP01-PR02-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$142,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,680.00</b>
8230-1105-FP01-PR02-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	<b>-\$50,000.00</b>	\$7,242.84	\$0.00	<b>-\$57,242.84</b>
<b>8230-1105-FP01-PR02-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$7,242.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$57,242.84</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$7,242.84	\$0.00	<b>-\$57,242.84</b>	
8230-1105-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$22,968.00	\$132,356.00	\$109,388.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1105-FP01-PR02-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,968.00</b>	<b>\$132,356.00</b>	<b>\$109,388.00</b>
	P01629	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$132,356.00	\$132,356.00	\$132,356.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$22,968.00	\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00
8230-1105-FP01-PR02-383001						Congresos, Convenciones	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
<b>8230-1105-FP01-PR02-383001-1</b>						<b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
8230-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$35,000.00	\$10,000.00	\$14,283.00	\$39,283.00
<b>8230-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$14,283.00</b>	<b>\$39,283.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$14,283.00	\$49,283.00	\$49,283.00
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$10,000.00	\$0.00	\$39,283.00	\$39,283.00
8230-1105-FP01-PR02-439001						Otros subsidios	\$19,022.84	\$0.00	\$0.00	\$19,022.84
<b>8230-1105-FP01-PR02-439001-1</b>						<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$19,022.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,022.84</b>
8230-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$10,000.00	\$0.00	\$4,550.17	\$14,550.17
8230-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$4,550.17	\$14,550.17
<b>8230-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.17</b>	<b>\$14,550.17</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$4,550.17	\$14,550.17	\$14,550.17
8230-1105-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$8,109.36	\$4,006.97	\$0.00	\$4,102.39
8230-1105-FP01-SP07-282001						Materiales de Seguridad Pública	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1105-FP01-SP07-282001-1</b>						<b>Materiales de Seguridad Pública G. Corriente</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1105-FP01-SP07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$1,918.97	\$0.00	\$3,081.03
<b>8230-1105-FP01-SP07-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,918.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,081.03</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$1,918.97	\$0.00	\$3,081.03	\$3,081.03
8230-1105-FP01-SP07-382001						Gastos de orden social y cultural	\$1,021.36	\$0.00	\$0.00	\$1,021.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1105-FP01-SP07-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,021.36	\$0.00	\$0.00	\$1,021.36
8230-1105-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	-\$43,759.05	\$8,463.28	\$11,536.06	-\$40,686.27
8230-1105-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$23,200.00	\$6,960.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-1105-FP01-TM05-218001-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$23,200.00	\$6,960.00	\$0.00	\$16,240.00
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-1105-FP01-TM05-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00
8230-1105-FP01-TM05-294001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00
8230-1105-FP01-TM05-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1105-FP01-TM05-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1105-FP01-TM05-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,866.95	\$1,503.28	\$9,277.46	\$30,641.13
8230-1105-FP01-TM05-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$21,363.67	\$0.00	\$9,277.46	\$30,641.13
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$1,961.01	\$23,324.68	
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$7,316.45	\$30,641.13	
8230-1105-FP01-TM05-336001-2				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,503.28	\$1,503.28	\$0.00	\$0.00
	P02110	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$1,503.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1105-FP01-TM05-341001				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$915.55	\$915.55
8230-1105-FP01-TM05-341001-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.55	\$915.55
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$915.55	\$915.55	
8230-1105-FP01-TM05-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-1105-FP01-TM05-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-1105-FP01-TM05-396001				Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05
8230-1105-FP01-TM05-396001-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05
	P02355	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1105-FP01-TM05-439001					Otros subsidios	\$17,990.00
<b>8230-1105-FP01-TM05-439001-1</b>					<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$17,990.00</b>
8230-1105-GV06					GRUPOS VULNERABLES	\$27,436.60
8230-1105-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	\$27,436.60
8230-1105-GV06-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$50,000.00
<b>8230-1105-GV06-DM08-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$50,000.00</b>
8230-1105-GV06-DM08-441001					Ayudas sociales a personas	\$77,436.60
<b>8230-1105-GV06-DM08-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$77,436.60</b>
8230-1105-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	-\$101,299.58
8230-1105-OS04-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$100,000.00
8230-1105-OS04-DS06-254001					Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$100,000.00
<b>8230-1105-OS04-DS06-254001-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>-\$100,000.00</b>
8230-1105-OS04-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	-\$96,071.58
8230-1105-OS04-SP07-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$100,920.00
<b>8230-1105-OS04-SP07-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$100,920.00</b>
8230-1105-OS04-SP07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$159,408.00
<b>8230-1105-OS04-SP07-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$159,408.00</b>
8230-1105-OS04-SP07-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$75,360.00
<b>8230-1105-OS04-SP07-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>-\$75,360.00</b>
8230-1105-OS04-SP07-399001					Otros servicios generales	\$37,776.42
<b>8230-1105-OS04-SP07-399001-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$37,776.42</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$8,756.00	\$0.00	\$29,020.42
8230-1105-OS04-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$94,772.00	\$51,170.21	\$43,601.79
8230-1105-OS04-TM05-259001						Otros productos químicos	\$94,772.00	\$51,170.21	\$43,601.79
<b>8230-1105-OS04-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$94,772.00</b>	<b>\$51,170.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$51,170.21	\$0.00	\$43,601.79
8230-1105-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$789,904.12	\$13,677.32	\$1,085,568.91
8230-1105-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$376,043.60	\$0.00	\$479,422.05
8230-1105-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$18,286.78	\$0.00	\$18,286.78
<b>8230-1105-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$18,286.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1105-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$357,756.82	\$0.00	\$461,135.27
<b>8230-1105-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$357,756.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,378.45</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$103,378.45	\$461,135.27
8230-1105-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$339,995.52	\$13,677.32	\$326,318.20
8230-1105-PS03-DM08-441001						Ayudas sociales a personas	\$151,101.87	\$5,247.55	\$145,854.32
<b>8230-1105-PS03-DM08-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$151,101.87</b>	<b>\$5,247.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$5,247.55	\$0.00	\$145,854.32
8230-1105-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$188,893.65	\$8,429.77	\$180,463.88
<b>8230-1105-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$188,893.65</b>	<b>\$8,429.77</b>	<b>\$0.00</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$8,429.77	\$0.00	\$180,463.88
8230-1105-PS03-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$13,850.40	\$0.00	\$13,850.40
8230-1105-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$13,850.40	\$0.00	\$13,850.40
<b>8230-1105-PS03-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$13,850.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1105-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$60,014.60	\$0.00	\$205,963.66	\$265,978.26
8230-1105-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	-\$3,480.00	\$0.00	\$24,743.94	\$21,263.94
<b>8230-1105-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,743.94</b>	<b>\$21,263.94</b>
	P02110	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Acta de	\$0.00	\$15,609.37	\$12,129.37	
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$9,134.57	\$21,263.94	
8230-1105-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$63,494.60	\$0.00	\$181,219.72	\$244,714.32
<b>8230-1105-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$63,494.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,219.72</b>	<b>\$244,714.32</b>
	P02355	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$181,219.72	\$244,714.32	
8230-1516						FOFIR 2020	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8230-1516-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8230-1516-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8230-1516-FP01-OM04-215001						Material impreso e informacion digital	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
<b>8230-1516-FP01-OM04-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$35,532.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,532.66</b>
8230-1521						F.G.P. 2021	\$3,015.72	\$3,015.72	\$3,015.72	\$3,015.72
8230-1521-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$3,015.72	\$3,015.72	\$3,015.72	\$3,015.72
8230-1521-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00
8230-1521-FP01-OM04-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1521-FP01-OM04-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02103	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,015.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1521-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
8230-1521-FP01-TM05-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
<b>8230-1521-FP01-TM05-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>
	P02103	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$3,015.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1522						F.F.M. 2021	\$4,812,479.02	\$14.49	\$0.00	\$4,812,464.53
8230-1522-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$4,477,154.95	\$0.02	\$0.00	\$4,477,154.93
8230-1522-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$4,477,154.95	\$0.02	\$0.00	\$4,477,154.93
8230-1522-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$4,999.72	\$0.00	\$0.00	\$4,999.72
<b>8230-1522-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>
8230-1522-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$48,231.97	\$0.02	\$0.00	\$48,231.95
<b>8230-1522-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$48,231.97</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,231.95</b>
	P02265	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2022 POR CIE		\$0.02	\$0.00	\$48,231.95
8230-1522-DR02-SO03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$569,559.86	\$0.00	\$0.00	\$569,559.86
<b>8230-1522-DR02-SO03-614001-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$569,559.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569,559.86</b>
8230-1522-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$3,854,363.40	\$0.00	\$0.00	\$3,854,363.40
<b>8230-1522-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$3,854,363.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,854,363.40</b>
8230-1522-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$335,324.07	\$14.47	\$0.00	\$335,309.60
8230-1522-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$142,427.07	\$14.47	\$0.00	\$142,412.60
8230-1522-FP01-OM04-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$70,264.07	\$14.47	\$0.00	\$70,249.60
<b>8230-1522-FP01-OM04-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$70,264.07</b>	<b>\$14.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,249.60</b>
	P02097	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Reducción) Ejercicio : 2022 CIERRE		\$14.47	\$0.00	\$70,249.60
8230-1522-FP01-OM04-339001						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$72,163.00	\$0.00	\$0.00	\$72,163.00
<b>8230-1522-FP01-OM04-339001-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$72,163.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,163.00</b>
8230-1522-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$192,897.00	\$0.00	\$0.00	\$192,897.00
8230-1522-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$192,897.00	\$0.00	\$0.00	\$192,897.00
<b>8230-1522-FP01-PR02-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$192,897.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,897.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1523					IEPS-TABACOS 2021	\$13,954.12
8230-1523-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$13,954.12
8230-1523-FP01-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,678.41
8230-1523-FP01-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$3,678.41
<b>8230-1523-FP01-DS06-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$3,678.41</b>
8230-1523-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$1,542.80
8230-1523-FP01-OM04-221001					Productos alimenticios para personas	\$1,542.80
<b>8230-1523-FP01-OM04-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,542.80</b>
8230-1523-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$8,732.91
8230-1523-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$8,732.91
<b>8230-1523-FP01-PR02-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,732.91</b>
8230-1524					IEPS-GASOLINAS 2021	\$307,056.51
8230-1524-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$307,056.51
8230-1524-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$307,056.51
8230-1524-DR02-SO03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$307,056.51
<b>8230-1524-DR02-SO03-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$307,056.51</b>
8230-1525					ISAN 2021	\$47,976.46
8230-1525-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$47,976.46
8230-1525-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$47,976.46
8230-1525-FP01-OM04-529001					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$47,976.46
<b>8230-1525-FP01-OM04-529001-2</b>					<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital</b>	<b>\$47,976.46</b>
8230-1526					FOFIR 2021	\$96,236.08



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1526-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
8230-1526-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
8230-1526-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
<b>8230-1526-FP01-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$96,236.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,236.08</b>
8230-1527						CISAN 2021	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8230-1527-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8230-1527-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8230-1527-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
<b>8230-1527-FP01-OM04-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$20,637.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,637.65</b>
8230-1529						FEIEF 2021	\$164,078.70	\$0.00	\$0.00	\$164,078.70
8230-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$164,078.70	\$0.00	\$0.00	\$164,078.70
8230-1529-DR02-02PR						PRESIDENCIA	\$142,407.76	\$0.00	\$0.00	\$142,407.76
8230-1529-DR02-02PR-441001						Ayudas sociales a personas	\$142,407.76	\$0.00	\$0.00	\$142,407.76
<b>8230-1529-DR02-02PR-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$142,407.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,407.76</b>
8230-1529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$21,670.94	\$0.00	\$0.00	\$21,670.94
8230-1529-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$21,670.94	\$0.00	\$0.00	\$21,670.94
<b>8230-1529-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$21,670.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,670.94</b>
8230-1530						ISR 2021	\$1,129,327.80	\$0.00	\$0.00	\$1,129,327.80
8230-1530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$698,348.94	\$0.00	\$0.00	\$698,348.94
8230-1530-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$698,348.94	\$0.00	\$0.00	\$698,348.94
8230-1530-DR02-SO03-432001						Subsidios a la distribución	\$348,348.93	\$0.00	\$0.00	\$348,348.93
<b>8230-1530-DR02-SO03-432001-1</b>						<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$348,348.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,348.93</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1530-DR02-SO03-433001						Subsidios a la inversión	\$350,000.01	\$0.00	\$0.00	\$350,000.01
<b>8230-1530-DR02-SO03-433001-1</b>						<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$350,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.01</b>
8230-1530-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$430,978.86	\$0.00	\$0.00	\$430,978.86
8230-1530-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$430,978.86	\$0.00	\$0.00	\$430,978.86
8230-1530-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$199,957.32	\$0.00	\$0.00	\$199,957.32
<b>8230-1530-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$199,957.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,957.32</b>
8230-1530-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$231,021.54	\$0.00	\$0.00	\$231,021.54
<b>8230-1530-FP01-OM04-214001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$231,021.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,021.54</b>
8230-1531						ISR EBI 2021	\$156,669.59	\$0.00	\$0.00	\$156,669.59
8230-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$156,669.59	\$0.00	\$0.00	\$156,669.59
8230-1531-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$25,710.00	\$0.00	\$0.00	\$25,710.00
8230-1531-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-1531-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-1531-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$15,962.64	\$0.00	\$0.00	\$15,962.64
<b>8230-1531-FP01-OM04-214001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$15,962.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,962.64</b>
8230-1531-FP01-OM04-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,747.36	\$0.00	\$0.00	\$4,747.36
<b>8230-1531-FP01-OM04-294001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,747.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,747.36</b>
8230-1531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$130,959.59	\$0.00	\$0.00	\$130,959.59
8230-1531-FP01-TM05-333001						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8230-1531-FP01-TM05-333001-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8230-1531-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$101,959.59	\$0.00	\$0.00	\$101,959.59





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1531-FP01-TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$101,959.59
8230-1531-FP01-TM05-591001					Software	\$14,000.00
8230-1531-FP01-TM05-591001-2					Software G. Capital	\$14,000.00
8230-1532					FGP 2022	\$5,150,861.63
8230-1532-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03-246001-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$13,326.73
8230-1532-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00
8230-1532-DR02-SO03-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00
8230-1532-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,585,856.38
8230-1532-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$200,842.54
8230-1532-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$135,244.04
8230-1532-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$135,244.04
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$31,778.55
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1532-FP01-02PR-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$66,318.50	\$175,711.29	\$0.00	-\$109,392.79
<b>8230-1532-FP01-02PR-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$66,318.50</b>	<b>\$175,711.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$109,392.79</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$175,711.29	\$0.00	\$0.00	-\$109,392.79
8230-1532-FP01-02PR-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$175,390.65	\$175,390.65
<b>8230-1532-FP01-02PR-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$175,390.65</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$175,390.65	\$175,390.65	\$175,390.65
8230-1532-FP01-02PR-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$720.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.00
<b>8230-1532-FP01-02PR-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$720.00</b>
8230-1532-FP01-03SO						SECRETARIA DE OBRAS	\$16,927.50	\$930,405.22	\$841,022.43	-\$72,455.29
8230-1532-FP01-03SO-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$225,463.56	\$91,266.78	\$104,601.84	-\$212,128.50
<b>8230-1532-FP01-03SO-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$225,463.56</b>	<b>\$91,266.78</b>	<b>\$104,601.84</b>	<b>-\$212,128.50</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$91,266.78	\$0.00	\$0.00	-\$316,730.34
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$104,601.84	\$104,601.84	-\$212,128.50
8230-1532-FP01-03SO-131001						Prima Quinquenal	-\$976.08	\$1,066.05	\$976.72	-\$1,065.41
<b>8230-1532-FP01-03SO-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$976.08</b>	<b>\$1,066.05</b>	<b>\$976.72</b>	<b>-\$1,065.41</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$1,066.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,042.13
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$976.72	\$976.72	-\$1,065.41
8230-1532-FP01-03SO-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$136,186.87	\$788,463.78	\$0.00	-\$652,276.91
<b>8230-1532-FP01-03SO-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$136,186.87</b>	<b>\$788,463.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$652,276.91</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$788,463.78	\$0.00	\$0.00	-\$652,276.91
8230-1532-FP01-03SO-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$730,663.15	\$730,663.15
<b>8230-1532-FP01-03SO-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$730,663.15</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$730,663.15	\$730,663.15	\$730,663.15



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1532-FP01-03SO-133001						Horas extraordinarias	\$47,878.59	\$12,778.59	\$0.00	\$35,100.00
<b>8230-1532-FP01-03SO-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$47,878.59</b>	<b>\$12,778.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$12,778.59	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
8230-1532-FP01-03SO-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,570.82	\$5,462.32	\$4,780.72	\$9,889.22
<b>8230-1532-FP01-03SO-151001-1</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$10,570.82</b>	<b>\$5,462.32</b>	<b>\$4,780.72</b>	<b>\$9,889.22</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$5,462.32	\$0.00	\$0.00	\$5,108.50
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00	\$9,889.22
8230-1532-FP01-03SO-152001						Indemnizaciones	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8230-1532-FP01-03SO-152001-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
8230-1532-FP01-03SO-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$2,882.86	\$28,822.86	\$0.00	-\$25,940.00
<b>8230-1532-FP01-03SO-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$2,882.86</b>	<b>\$28,822.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,940.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$17,126.11	\$0.00	\$0.00	-\$14,243.25
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$11,696.75	\$0.00	\$0.00	-\$25,940.00
8230-1532-FP01-03SO-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$2,152.00	\$2,544.84	\$0.00	-\$4,696.84
<b>8230-1532-FP01-03SO-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$2,152.00</b>	<b>\$2,544.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,696.84</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,544.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.84
8230-1532-FP01-04OM						OFICIALIA MAYOR	-\$87,465.17	\$466,074.62	\$554,358.72	\$818.93
8230-1532-FP01-04OM-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$43,682.82	\$101,221.46	\$179,634.78	\$34,730.50
<b>8230-1532-FP01-04OM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$43,682.82</b>	<b>\$101,221.46</b>	<b>\$179,634.78</b>	<b>\$34,730.50</b>
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,099.40	\$0.00	\$0.00	-\$57,782.22
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$179,634.78	\$0.00	\$121,852.56
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$87,122.06	\$0.00	\$0.00	\$34,730.50
8230-1532-FP01-04OM-131001						Prima Quinquenal	-\$3,185.00	\$0.00	\$3,214.00	\$29.00
<b>8230-1532-FP01-04OM-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$3,185.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,214.00</b>	<b>\$29.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$630.00	-\$2,555.00	
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,938.00	-\$617.00	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$646.00	\$29.00	
8230-1532-FP01-04OM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$32,261.78	\$333,575.29	\$57,420.47	-\$308,416.60
<b>8230-1532-FP01-04OM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$32,261.78</b>	<b>\$333,575.29</b>	<b>\$57,420.47</b>	<b>-\$308,416.60</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$57,420.47	\$25,158.69	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$333,575.29	\$0.00	-\$308,416.60	
8230-1532-FP01-04OM-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15
<b>8230-1532-FP01-04OM-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$305,869.15</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15	
8230-1532-FP01-04OM-133001						Horas extraordinarias	\$13,285.00	\$8,185.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8230-1532-FP01-04OM-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$13,285.00</b>	<b>\$8,185.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$8,185.00	\$0.00	\$5,100.00	
8230-1532-FP01-04OM-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$2,186.00	\$8,220.32	\$8,220.32	-\$2,186.00
<b>8230-1532-FP01-04OM-151001-1</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>-\$2,186.00</b>	<b>\$8,220.32</b>	<b>\$8,220.32</b>	<b>-\$2,186.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$8,220.32	\$6,034.32	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$8,220.32	\$0.00	-\$2,186.00	
8230-1532-FP01-04OM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$15,743.57	\$10,551.43	\$0.00	-\$26,295.00
<b>8230-1532-FP01-04OM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$15,743.57</b>	<b>\$10,551.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$26,295.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$6,261.43	\$0.00	-\$22,005.00	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$4,290.00	\$0.00	-\$26,295.00	
8230-1532-FP01-04OM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$3,691.00	\$4,321.12	\$0.00	-\$8,012.12
<b>8230-1532-FP01-04OM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$3,691.00</b>	<b>\$4,321.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,012.12</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$4,321.12	\$0.00	-\$8,012.12	
8230-1532-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$76,241.43	\$336,432.23	\$303,373.35	\$43,182.55



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$16,005.60	\$37,157.80	\$37,157.85	\$16,005.65
<b>8230-1532-FP01-05TM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,005.60</b>	<b>\$37,157.80</b>	<b>\$37,157.85</b>	<b>\$16,005.65</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$37,157.80	\$0.00	-\$21,152.20
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$37,157.85	\$16,005.65
8230-1532-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$35,420.83	\$279,479.43	\$0.00	-\$244,058.60
<b>8230-1532-FP01-05TM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$35,420.83</b>	<b>\$279,479.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$244,058.60</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$279,479.43	\$0.00	-\$244,058.60
8230-1532-FP01-05TM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50
<b>8230-1532-FP01-05TM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50
8230-1532-FP01-05TM-133001					Horas extraordinarias	\$35,365.00	\$18,315.00	\$0.00	\$17,050.00
<b>8230-1532-FP01-05TM-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$35,365.00</b>	<b>\$18,315.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,050.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$18,315.00	\$0.00	\$17,050.00
8230-1532-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$10,550.00	\$1,480.00	\$0.00	-\$12,030.00
<b>8230-1532-FP01-05TM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$10,550.00</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,030.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$1,480.00	\$0.00	-\$12,030.00
8230-1532-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$16,019.78	\$77,158.86	\$70,599.90	-\$22,578.74
8230-1532-FP01-06DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$4,744.92	\$10,085.85	\$10,085.70	\$4,744.77
<b>8230-1532-FP01-06DS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,744.92</b>	<b>\$10,085.85</b>	<b>\$10,085.70</b>	<b>\$4,744.77</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$10,085.85	\$0.00	-\$5,340.93
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$10,085.70	\$4,744.77
8230-1532-FP01-06DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$13,734.70	\$63,953.01	\$0.00	-\$77,687.71
<b>8230-1532-FP01-06DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$13,734.70</b>	<b>\$63,953.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$77,687.71</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$63,953.01	\$0.00	-\$77,687.71



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1532-FP01-06DS-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20
<b>8230-1532-FP01-06DS-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$60,514.20
8230-1532-FP01-06DS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$7,030.00	\$3,120.00	\$0.00	-\$10,150.00
<b>8230-1532-FP01-06DS-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$7,030.00</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,150.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,150.00
8230-1532-FP01-07SP						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$766,309.51	\$726,944.56	\$704,079.86	\$743,444.81
8230-1532-FP01-07SP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$760,888.25	\$726,944.56	\$0.00	\$33,943.69
<b>8230-1532-FP01-07SP-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$760,888.25</b>	<b>\$726,944.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,943.69</b>
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,527.25	\$0.00	\$0.00	\$746,361.00
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$26,519.69	\$0.00	\$0.00	\$719,841.31
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$685,897.62	\$0.00	\$0.00	\$33,943.69
8230-1532-FP01-07SP-132002						Gratificación Anual	\$5,421.26	\$0.00	\$704,079.86	\$709,501.12
<b>8230-1532-FP01-07SP-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$5,421.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$709,501.12</b>
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$14,527.25	\$19,948.51	\$19,948.51
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$689,552.61	\$709,501.12	\$709,501.12
8230-1532-FP01-08DM						DIF MUNICIPAL	\$624,530.68	\$601,299.15	\$586,335.15	\$609,566.68
8230-1532-FP01-08DM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$624,530.68	\$601,299.15	\$0.00	\$23,231.53
<b>8230-1532-FP01-08DM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$624,530.68</b>	<b>\$601,299.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,231.53</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$601,299.15	\$0.00	\$0.00	\$23,231.53
8230-1532-FP01-08DM-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12
<b>8230-1532-FP01-08DM-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$575,065.12</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12	\$575,065.12
8230-1532-FP01-08DM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$11,270.03	\$11,270.03







# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1532-FP01-10DG-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,120.80</b>	<b>\$14,938.20</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>-\$3,606.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC		\$14,938.20	\$0.00	-\$10,817.40
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$7,211.40	-\$3,606.00
8230-1532-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$13,901.14	\$56,042.88	\$0.00	-\$69,944.02
<b>8230-1532-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$13,901.14</b>	<b>\$56,042.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69,944.02</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$56,042.88	\$0.00	-\$69,944.02
8230-1532-FP01-10DG-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
<b>8230-1532-FP01-10DG-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
8230-1532-FP01-10DG-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$5,215.00	\$1,514.00	\$0.00	-\$6,729.00
<b>8230-1532-FP01-10DG-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$5,215.00</b>	<b>\$1,514.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,729.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC		\$1,514.00	\$0.00	-\$6,729.00
8230-1532-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$76,155.38	\$69,842.88	\$65,477.70	\$71,790.20
8230-1532-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$6,312.50	\$0.00	\$0.00	\$6,312.50
<b>8230-1532-FP01-11PD-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$6,312.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,312.50</b>
8230-1532-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$69,842.88	\$69,842.88	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1532-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$69,842.88	\$0.00	\$0.00
8230-1532-FP01-11PD-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8230-1532-FP01-11PD-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8230-1532-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	-\$18,851.44	\$86,209.98	\$34,259.09	-\$70,802.33
8230-1532-FP01-12DJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$3,393.60	\$36,057.02	\$0.00	-\$32,663.42



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-FP01-12DJ-113001-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$3,393.60</b>	<b>\$36,057.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$32,663.42</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$36,057.02	\$0.00	-\$32,663.42
8230-1532-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$14,095.04</b>	\$46,152.96	\$0.00	<b>-\$60,248.00</b>
8230-1532-FP01-12DJ-132001-1					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$14,095.04</b>	<b>\$46,152.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,248.00</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$46,152.96	\$0.00	-\$60,248.00
8230-1532-FP01-12DJ-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09
8230-1532-FP01-12DJ-132002-1					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$34,259.09</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09
8230-1532-FP01-12DJ-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	<b>-\$8,150.00</b>	\$4,000.00	\$0.00	<b>-\$12,150.00</b>
8230-1532-FP01-12DJ-159001-1					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$8,150.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,150.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$4,000.00	\$0.00	-\$12,150.00
8230-1532-FP01-13JC					JUZGADO	<b>-\$13,390.82</b>	\$102,737.10	\$94,956.75	<b>-\$21,171.17</b>
8230-1532-FP01-13JC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$4,902.00	\$13,565.27	\$13,565.25	\$4,901.98
8230-1532-FP01-13JC-113001-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,902.00</b>	<b>\$13,565.27</b>	<b>\$13,565.25</b>	<b>\$4,901.98</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$13,565.27	\$0.00	-\$8,663.27
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$13,565.25	\$4,901.98
8230-1532-FP01-13JC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$13,692.82</b>	\$85,546.83	\$0.00	<b>-\$99,239.65</b>
8230-1532-FP01-13JC-132001-1					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$13,692.82</b>	<b>\$85,546.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$99,239.65</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$85,546.83	\$0.00	-\$99,239.65
8230-1532-FP01-13JC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50
8230-1532-FP01-13JC-132002-1					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50
8230-1532-FP01-13JC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	<b>-\$4,600.00</b>	\$3,625.00	\$0.00	<b>-\$8,225.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1532-FP01-13JC-159001-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	<b>-\$4,600.00</b>	<b>\$3,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,225.00</b>
	P02136	23/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC		\$3,625.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-1532-FP01-14CS			COMUNICACIÓN SOCIAL	\$77,670.38	\$69,842.88	\$65,477.70	\$73,305.20
8230-1532-FP01-14CS-113001			Sueldos base al personal permanente	\$6,312.50	\$0.00	\$0.00	\$6,312.50
8230-1532-FP01-14CS-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	<b>\$6,312.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,312.50</b>
8230-1532-FP01-14CS-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$69,842.88	\$69,842.88	\$0.00	\$0.00
8230-1532-FP01-14CS-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$69,842.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$69,842.88	\$0.00	\$0.00
8230-1532-FP01-14CS-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8230-1532-FP01-14CS-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
	P02258	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8230-1532-FP01-14CS-159001			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00
8230-1532-FP01-14CS-159001-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	<b>\$1,515.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,515.00</b>
8230-1532-FP01-15CM			CONTRALORIA	<b>-\$70,786.49</b>	\$122,701.69	\$92,117.77	<b>-\$101,370.41</b>
8230-1532-FP01-15CM-113001			Sueldos base al personal permanente	<b>-\$59,564.64</b>	\$2,053.05	\$15,387.15	<b>-\$46,230.54</b>
8230-1532-FP01-15CM-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	<b>-\$59,564.64</b>	<b>\$2,053.05</b>	<b>\$15,387.15</b>	<b>-\$46,230.54</b>
	P02136	23/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC		\$2,053.05	\$0.00	-\$61,617.69
	P02258	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$15,387.15	-\$46,230.54
8230-1532-FP01-15CM-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$12,713.02</b>	\$116,648.64	\$0.00	<b>-\$129,361.66</b>
8230-1532-FP01-15CM-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	<b>-\$12,713.02</b>	<b>\$116,648.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$129,361.66</b>
	P02258	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$116,648.64	\$0.00	-\$129,361.66
8230-1532-FP01-15CM-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$76,730.62	\$76,730.62
8230-1532-FP01-15CM-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$76,730.62</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$76,730.62	\$76,730.62
8230-1532-FP01-15CM-152001						Indemnizaciones	\$11,691.17	\$0.00	\$11,691.17
<b>8230-1532-FP01-15CM-152001-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$11,691.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,691.17</b>
8230-1532-FP01-15CM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$10,200.00	\$4,000.00	-\$14,200.00
<b>8230-1532-FP01-15CM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$10,200.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$14,200.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$4,000.00	\$0.00	-\$14,200.00
8230-1532-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	-\$13,049.80	\$46,680.60	-\$20,570.06
8230-1532-FP01-16AM-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$59,888.40	\$0.00	-\$59,888.40
<b>8230-1532-FP01-16AM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$59,888.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$59,888.40</b>
8230-1532-FP01-16AM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$46,680.60	\$46,680.60	\$0.00
<b>8230-1532-FP01-16AM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$46,680.60</b>	<b>\$46,680.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$46,680.60	\$0.00	\$0.00
8230-1532-FP01-16AM-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
<b>8230-1532-FP01-16AM-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$39,160.34</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
8230-1532-FP01-16AM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$150.00	\$0.00	\$150.00
<b>8230-1532-FP01-16AM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
8230-1532-FP01-16AM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8.00	\$0.00	\$8.00
<b>8230-1532-FP01-16AM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.00</b>
8230-1532-FP01-17TR						TRANSPARENCIA	-\$15,004.17	\$73,563.78	-\$22,078.05
8230-1532-FP01-17TR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$4,408.68	\$9,366.00	\$4,408.38
<b>8230-1532-FP01-17TR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,408.68</b>	<b>\$9,366.00</b>	<b>\$4,408.38</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$9,366.00	\$0.00	-\$4,957.32	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$9,365.70	\$4,408.38	
8230-1532-FP01-17TR-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$13,812.85	\$59,647.78	\$0.00	-\$73,460.63
<b>8230-1532-FP01-17TR-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$13,812.85</b>	<b>\$59,647.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$73,460.63</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$59,647.78	\$0.00	-\$73,460.63	
8230-1532-FP01-17TR-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8230-1532-FP01-17TR-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20	
8230-1532-FP01-17TR-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$550.00	\$550.00	\$930.00	\$930.00
<b>8230-1532-FP01-17TR-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$930.00</b>
	P02090	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$930.00	\$1,480.00	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$550.00	\$0.00	\$930.00	
8230-1532-FP01-17TR-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$6,150.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$10,150.00
<b>8230-1532-FP01-17TR-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$6,150.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,150.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$4,000.00	\$0.00	-\$10,150.00	
8230-1532-FP01-18SV						SERVICIOS MUNICIPALES	\$34,669.82	\$795,846.30	\$782,175.91	\$20,999.43
8230-1532-FP01-18SV-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$190,140.60	\$75,236.65	\$110,396.73	-\$154,980.52
<b>8230-1532-FP01-18SV-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$190,140.60</b>	<b>\$75,236.65</b>	<b>\$110,396.73</b>	<b>-\$154,980.52</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$75,236.65	\$0.00	-\$265,377.25	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$110,396.73	-\$154,980.52	
8230-1532-FP01-18SV-131001						Prima Quinquenal	-\$432.08	\$630.00	\$3,579.98	\$2,517.90
<b>8230-1532-FP01-18SV-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$432.08</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$3,579.98</b>	<b>\$2,517.90</b>
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$630.00	\$0.00	-\$1,062.08	
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,688.41	\$626.33	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00	\$1,891.57	\$2,517.90	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1532-FP01-18SV-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	
						\$666,593.78
						\$0.00
						-\$695,733.95
<b>8230-1532-FP01-18SV-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	
						\$666,593.78
						\$0.00
						-\$695,733.95
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	
						\$666,593.78
						\$0.00
						-\$695,733.95
8230-1532-FP01-18SV-132002					Gratificación Anual	
						\$0.00
						\$0.00
						\$662,049.90
						\$662,049.90
<b>8230-1532-FP01-18SV-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	
						\$0.00
						\$0.00
						\$662,049.90
						\$662,049.90
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	
						\$0.00
						\$662,049.90
						\$662,049.90
8230-1532-FP01-18SV-133001					Horas extraordinarias	
						\$11,400.00
						\$4,950.00
						\$0.00
						\$6,450.00
<b>8230-1532-FP01-18SV-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	
						\$11,400.00
						\$4,950.00
						\$0.00
						\$6,450.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	
						\$4,950.00
						\$0.00
						\$6,450.00
8230-1532-FP01-18SV-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
						-\$6,885.04
						\$5,463.10
						\$6,149.30
						-\$6,198.84
<b>8230-1532-FP01-18SV-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	
						-\$6,885.04
						\$5,463.10
						\$6,149.30
						-\$12,348.14
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	
						\$5,463.10
						\$0.00
						-\$12,348.14
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	
						\$0.00
						\$6,149.30
						-\$6,198.84
8230-1532-FP01-18SV-153001					Prestaciones y haberes de retiro	
						\$252,477.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$252,477.00
<b>8230-1532-FP01-18SV-153001-1</b>					<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	
						\$252,477.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$252,477.00
8230-1532-FP01-18SV-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	
						\$22,690.71
						\$40,549.71
						\$0.00
						-\$17,859.00
<b>8230-1532-FP01-18SV-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	
						\$22,690.71
						\$40,549.71
						\$0.00
						-\$17,859.00
	P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	
						\$13,155.03
						\$0.00
						\$9,535.68
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	
						\$27,394.68
						\$0.00
						-\$17,859.00
8230-1532-FP01-18SV-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	
						-\$7,700.00
						\$2,423.06
						\$0.00
						-\$10,123.06
<b>8230-1532-FP01-18SV-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	
						-\$7,700.00
						\$2,423.06
						\$0.00
						-\$10,123.06
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	
						\$2,423.06
						\$0.00
						-\$10,123.06
8230-1532-FP01-18SV-171001					Estímulos	
						-\$17,600.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$17,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-FP01-18SV-171001-1					Estímulos G. Corriente	<b>-\$17,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,600.00</b>
8230-1532-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$240,788.92	\$413,684.06	\$133,757.40	-\$39,137.74
8230-1532-FP01-19CP-113001					Sueldos base al personal permanente	-\$35,540.64	\$87,391.01	\$18,958.20	-\$103,973.45
8230-1532-FP01-19CP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$35,540.64	\$87,391.01	\$18,958.20	-\$103,973.45
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$87,391.01	\$0.00	\$0.00	-\$122,931.65
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$18,958.20	\$18,958.20	-\$103,973.45
8230-1532-FP01-19CP-131001					Prima Quinquenal	-\$861.84	\$1,276.72	\$0.00	-\$2,138.56
8230-1532-FP01-19CP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	-\$861.84	\$1,276.72	\$0.00	-\$2,138.56
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$235.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,097.70
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$1,040.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.56
8230-1532-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$58,709.39	\$120,080.54	\$0.00	-\$178,789.93
8230-1532-FP01-19CP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-\$58,709.39	\$120,080.54	\$0.00	-\$178,789.93
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$120,080.54	\$0.00	\$0.00	-\$178,789.93
8230-1532-FP01-19CP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20
8230-1532-FP01-19CP-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20	\$113,749.20
8230-1532-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$9,905.40	\$2,790.60	\$690.00	-\$12,006.00
8230-1532-FP01-19CP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	-\$9,905.40	\$2,790.60	\$690.00	-\$12,006.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,790.60	\$0.00	\$0.00	-\$12,696.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$690.00	\$690.00	-\$12,006.00
8230-1532-FP01-19CP-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$362,617.00	\$182,546.00	\$0.00	\$180,071.00
8230-1532-FP01-19CP-153001-1					Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$362,617.00	\$182,546.00	\$0.00	\$180,071.00
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$182,546.00	\$0.00	\$0.00	\$180,071.00
8230-1532-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$11,325.00	\$16,685.00	\$360.00	-\$27,650.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1532-FP01-19CP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$11,325.00</b>	<b>\$16,685.00</b>	<b>\$360.00</b>	<b>-\$27,650.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$16,685.00	\$0.00		-\$28,010.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$360.00		-\$27,650.00
8230-1532-FP01-19CP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$5,485.81	\$2,914.19	\$0.00	-\$8,400.00
<b>8230-1532-FP01-19CP-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$5,485.81</b>	<b>\$2,914.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,400.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,914.19	\$0.00		-\$8,400.00
8230-1532-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	-\$26,571.57	\$102,172.94	\$90,420.29	-\$38,324.22
8230-1532-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$7,879.08	\$12,834.32	\$12,834.30	\$7,879.06
<b>8230-1532-FP01-20RE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$7,879.08</b>	<b>\$12,834.32</b>	<b>\$12,834.30</b>	<b>\$7,879.06</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$12,834.32	\$0.00		-\$4,955.24
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$12,834.30		\$7,879.06
8230-1532-FP01-20RE-131001					Prima Quinquenal	\$531.12	\$132.78	\$22.13	\$420.47
<b>8230-1532-FP01-20RE-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$531.12</b>	<b>\$132.78</b>	<b>\$22.13</b>	<b>\$420.47</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$132.78	\$0.00		\$398.34
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$22.13		\$420.47
8230-1532-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$12,872.86	\$81,133.83	\$0.00	-\$94,006.69
<b>8230-1532-FP01-20RE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$12,872.86</b>	<b>\$81,133.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$94,006.69</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$81,133.83	\$0.00		-\$94,006.69
8230-1532-FP01-20RE-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$77,005.80	\$77,005.80
<b>8230-1532-FP01-20RE-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$77,005.80</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$77,005.80		\$77,005.80
8230-1532-FP01-20RE-133001					Horas extraordinarias	\$150.00	\$850.00	\$0.00	-\$700.00
<b>8230-1532-FP01-20RE-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$700.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$850.00	\$0.00		-\$700.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,685.14	\$108.06	\$108.06	\$3,685.14
<b>8230-1532-FP01-20RE-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,685.14</b>	<b>\$108.06</b>	<b>\$108.06</b>	<b>\$3,685.14</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$108.06	\$0.00	\$0.00	\$3,577.08
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$3,685.14
8230-1532-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$25,967.86	\$4,132.14	\$450.00	-\$29,650.00
<b>8230-1532-FP01-20RE-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$25,967.86</b>	<b>\$4,132.14</b>	<b>\$450.00</b>	<b>-\$29,650.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$450.00	\$450.00	-\$25,517.86
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$4,132.14	\$0.00	\$0.00	-\$29,650.00
8230-1532-FP01-20RE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$23.81	\$2,981.81	\$0.00	-\$2,958.00
<b>8230-1532-FP01-20RE-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$23.81</b>	<b>\$2,981.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,958.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,981.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,958.00
8230-1532-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$185,557.05	\$173,252.91	\$165,463.88	\$177,768.02
8230-1532-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$185,557.05	\$173,252.91	\$0.00	\$12,304.14
<b>8230-1532-FP01-21AP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$185,557.05</b>	<b>\$173,252.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,304.14</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$173,252.91	\$0.00	\$0.00	\$12,304.14
8230-1532-FP01-21AP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$164,968.88	\$164,968.88
<b>8230-1532-FP01-21AP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,968.88</b>	<b>\$164,968.88</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$164,968.88	\$164,968.88	\$164,968.88
8230-1532-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00
<b>8230-1532-FP01-21AP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>
	P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$495.00
8230-1532-FP01-22RC					REGISTRO FAMILIAR	-\$98,594.82	\$136,617.05	\$165,896.56	-\$69,315.31
8230-1532-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	-\$84,656.52	\$0.00	\$44,298.16	-\$40,358.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1532-FP01-22RC-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$84,656.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,298.16</b>	<b>-\$40,358.36</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$24,135.01		-\$60,521.51
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$20,163.15		-\$40,358.36
8230-1532-FP01-22RC-131001						Prima Quinquenal	-\$792.00	\$0.00	\$559.50	-\$232.50
<b>8230-1532-FP01-22RC-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$792.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$559.50</b>	<b>-\$232.50</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$151.50		-\$640.50
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$408.00		-\$232.50
8230-1532-FP01-22RC-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$38,318.17	\$127,355.62	\$0.00	-\$165,673.79
<b>8230-1532-FP01-22RC-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$38,318.17</b>	<b>\$127,355.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$165,673.79</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$127,355.62	\$0.00		-\$165,673.79
8230-1532-FP01-22RC-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$120,978.90	\$120,978.90
<b>8230-1532-FP01-22RC-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$120,978.90</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$120,978.90		\$120,978.90
8230-1532-FP01-22RC-133001						Horas extraordinarias	-\$400.00	\$800.00	\$0.00	-\$1,200.00
<b>8230-1532-FP01-22RC-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>-\$400.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,200.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$800.00	\$0.00		-\$1,200.00
8230-1532-FP01-22RC-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,094.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,094.60
<b>8230-1532-FP01-22RC-151001-1</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>-\$1,094.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,094.60</b>
8230-1532-FP01-22RC-152001						Indemnizaciones	\$65,790.04	\$0.00	\$0.00	\$65,790.04
<b>8230-1532-FP01-22RC-152001-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$65,790.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,790.04</b>
8230-1532-FP01-22RC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$31,673.57	\$6,821.43	\$60.00	-\$38,435.00
<b>8230-1532-FP01-22RC-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$31,673.57</b>	<b>\$6,821.43</b>	<b>\$60.00</b>	<b>-\$38,435.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$6,821.43	\$0.00		-\$38,495.00
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$60.00		-\$38,435.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-FP01-22RC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-7,450.00	\$1,640.00	\$0.00	-\$9,090.00
<b>8230-1532-FP01-22RC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-7,450.00</b>	<b>\$1,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,090.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$1,640.00	\$0.00	-\$9,090.00
8230-1532-FP01-23DE					DESARROLLO ECONÓMICO	-\$40,979.63	\$86,876.63	\$81,162.90	-\$46,693.36
8230-1532-FP01-23DE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$3,796.80	\$11,594.65	\$11,594.70	\$3,796.85
<b>8230-1532-FP01-23DE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$3,796.80</b>	<b>\$11,594.65</b>	<b>\$11,594.70</b>	<b>\$3,796.85</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$11,594.65	\$0.00	-\$7,797.85
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$11,594.70	\$3,796.85
8230-1532-FP01-23DE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$35,726.43	\$72,781.98	\$0.00	-\$108,508.41
<b>8230-1532-FP01-23DE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$35,726.43</b>	<b>\$72,781.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$108,508.41</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$72,781.98	\$0.00	-\$108,508.41
8230-1532-FP01-23DE-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20
<b>8230-1532-FP01-23DE-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$69,568.20</b>
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20
8230-1532-FP01-23DE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$9,050.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$11,550.00
<b>8230-1532-FP01-23DE-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$9,050.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,550.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$2,500.00	\$0.00	-\$11,550.00
8230-1532-FP01-24DR					DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,567.86	\$1,567.86	\$0.00
8230-1532-FP01-24DR-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,567.86	\$1,567.86	\$0.00
<b>8230-1532-FP01-24DR-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.86</b>	<b>\$1,567.86</b>	<b>\$0.00</b>
P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$0.00	\$1,567.86	\$1,567.86
P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$1,567.86	\$0.00	\$0.00
8230-1532-FP01-25DS					DIRECCION DE SALUD	\$61,844.55	\$60,924.90	\$57,393.00	\$58,312.65





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1532-FP01-25DS-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$61,844.55	\$60,924.90	\$0.00	\$919.65
<b>8230-1532-FP01-25DS-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$61,844.55</b>	<b>\$60,924.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$919.65</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$60,924.90	\$0.00	\$919.65
8230-1532-FP01-25DS-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00
<b>8230-1532-FP01-25DS-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$57,393.00</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00
8230-1532-FP01-26EC						DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-\$28,532.42	\$203,213.55	\$184,822.84	-\$46,923.13
8230-1532-FP01-26EC-113001						Sueldos base al personal permanente	\$16,492.92	\$26,028.67	\$26,104.64	\$16,568.89
<b>8230-1532-FP01-26EC-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,492.92</b>	<b>\$26,028.67</b>	<b>\$26,104.64</b>	<b>\$16,568.89</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$26,028.67	\$0.00	-\$9,535.75
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$26,104.64	\$16,568.89
8230-1532-FP01-26EC-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
<b>8230-1532-FP01-26EC-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$590.00	\$0.00	-\$590.00
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8230-1532-FP01-26EC-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$12,814.63	\$164,478.75	\$0.00	-\$177,293.38
<b>8230-1532-FP01-26EC-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$12,814.63</b>	<b>\$164,478.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$177,293.38</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$164,478.75	\$0.00	-\$177,293.38
8230-1532-FP01-26EC-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20
<b>8230-1532-FP01-26EC-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,		\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20
8230-1532-FP01-26EC-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00
<b>8230-1532-FP01-26EC-151001-1</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$576.00</b>	<b>\$576.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$576.00	\$0.00	-\$576.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$576.00	\$0.00	
8230-1532-FP01-26EC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$24,510.71	\$8,969.29	\$1,080.00	-\$32,400.00
<b>8230-1532-FP01-26EC-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$24,510.71</b>	<b>\$8,969.29</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>-\$32,400.00</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$1,080.00	-\$23,430.71	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$8,969.29	\$0.00	-\$32,400.00	
8230-1532-FP01-26EC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$7,700.00	\$2,570.84	\$0.00	-\$10,270.84
<b>8230-1532-FP01-26EC-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$7,700.00</b>	<b>\$2,570.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,270.84</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,570.84	\$0.00	-\$10,270.84	
8230-1532-FP01-27JD						DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$33,611.66	\$33,611.66
8230-1532-FP01-27JD-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$26,845.20	\$26,845.20
<b>8230-1532-FP01-27JD-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$26,845.20</b>
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$8,948.40	\$8,948.40	
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$13,422.60	\$22,371.00	
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$4,474.20	\$26,845.20	
8230-1532-FP01-27JD-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$6,766.46	\$6,766.46
<b>8230-1532-FP01-27JD-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$6,766.46</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$6,766.46	\$6,766.46	
8230-1532-FP01-29PB						PROTECCIÓN CÍVIL	\$286,790.75	\$259,408.13	\$275,159.69	\$302,542.31
8230-1532-FP01-29PB-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$280,219.57	\$259,408.13	\$0.00	\$20,811.44
<b>8230-1532-FP01-29PB-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$280,219.57</b>	<b>\$259,408.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,811.44</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$259,408.13	\$0.00	\$20,811.44	
8230-1532-FP01-29PB-132002						Gratificación Anual	\$6,571.18	\$0.00	\$274,699.69	\$281,270.87
<b>8230-1532-FP01-29PB-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$6,571.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$281,270.87</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$274,699.69	\$281,270.87	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1532-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00
						\$0.00
						\$460.00
						\$460.00
<b>8230-1532-FP01-29PB-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>
	P02090	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$460.00
						\$460.00
8230-1532-FP01-30IM					INSTANCIA DE LA MUJER	\$32,339.52
						\$32,339.52
						\$30,318.30
						\$30,318.30
8230-1532-FP01-30IM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$32,339.52
						\$32,339.52
						\$0.00
						\$0.00
<b>8230-1532-FP01-30IM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$32,339.52</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$32,339.52
						\$0.00
						\$0.00
8230-1532-FP01-30IM-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$0.00
						\$30,318.30
						\$30,318.30
<b>8230-1532-FP01-30IM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00
						\$0.00
						\$30,318.30
						\$30,318.30
8230-1532-FP01-31PE					PENSIONADOS	\$945,240.00
						\$0.00
						\$45,940.95
						\$991,180.95
8230-1532-FP01-31PE-451001					Pensiones	\$945,240.00
						\$0.00
						\$45,940.95
						\$991,180.95
<b>8230-1532-FP01-31PE-451001-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$945,240.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00
						\$12,250.50
						\$33,690.45
						\$991,180.95
8230-1532-FP01-32JU					JUBILADOS	-\$945,240.00
						\$0.00
						\$69,934.52
						-\$875,305.48
8230-1532-FP01-32JU-452001					Jubilaciones	-\$945,240.00
						\$0.00
						\$69,934.52
						-\$875,305.48
<b>8230-1532-FP01-32JU-452001-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-\$945,240.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC	\$0.00
						\$68,407.27
						\$1,527.25
						-\$876,832.73
						-\$875,305.48
8230-1532-FP01-33AC					DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	\$0.00
						\$0.00
						\$32,190.22
						\$32,190.22
8230-1532-FP01-33AC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$0.00
						\$25,755.00
						\$25,755.00
<b>8230-1532-FP01-33AC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$25,755.00</b>
						<b>\$25,755.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01622	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,151.00	\$5,151.00
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$15,453.00	\$20,604.00
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$5,151.00	\$25,755.00
8230-1532-FP01-33AC-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$6,435.22	\$6,435.22
<b>8230-1532-FP01-33AC-132002-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$6,435.22</b>
	P02258	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$6,435.22	\$6,435.22
8230-1532-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$57,823.58	\$57,527.60
8230-1532-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,852.57	\$3,852.57
<b>8230-1532-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,852.57</b>	<b>\$3,852.57</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$3,852.57	\$3,852.57
8230-1532-FP01-OM04-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$44,175.05	\$43,879.07
<b>8230-1532-FP01-OM04-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295.98</b>	<b>\$44,175.05</b>
	P02136	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$44,175.05	\$44,175.05
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$295.98	\$0.00	\$43,879.07
8230-1532-FP01-OM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,932.13	\$2,932.13
<b>8230-1532-FP01-OM04-292001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$2,932.13</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$2,932.13	\$2,932.13
8230-1532-FP01-OM04-312001						Gas	\$0.00	\$1,739.83	\$1,739.83
<b>8230-1532-FP01-OM04-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739.83</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$1,739.83	\$1,739.83
8230-1532-FP01-OM04-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00
<b>8230-1532-FP01-OM04-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,124.00</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00
8230-1532-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$2,170,538.08	\$331,397.20	\$0.00
									\$1,839,140.88



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1532-FP01-PR02-313001					Servicio de Agua	\$271,388.53	\$765.32	\$0.00	\$270,623.21
<b>8230-1532-FP01-PR02-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$271,388.53</b>	<b>\$765.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,623.21</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$765.32	\$0.00	\$270,623.21
8230-1532-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$994,882.55	\$92,213.88	\$0.00	\$902,668.67
<b>8230-1532-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$994,882.55</b>	<b>\$92,213.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902,668.67</b>
	P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$7,447.77	\$0.00	\$987,434.78
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$84,766.11	\$0.00	\$902,668.67
8230-1532-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$904,267.00	\$238,418.00	\$0.00	\$665,849.00
<b>8230-1532-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$904,267.00</b>	<b>\$238,418.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,849.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$200.00	\$0.00	\$904,067.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC		\$93,898.44	\$0.00	\$810,168.56
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$144,319.56	\$0.00	\$665,849.00
8230-1532-FP01-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$9,946.07	\$0.00	\$0.00	\$9,946.07
8230-1532-FP01-SP07-152001					Indemnizaciones	\$9,946.07	\$0.00	\$0.00	\$9,946.07
<b>8230-1532-FP01-SP07-152001-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$9,946.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,946.07</b>
8230-1532-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	-\$235,092.76	\$155,998.95	\$63,512.80	-\$327,578.91
8230-1532-PA05-08DM					DIF MUNICIPAL	-\$212,972.40	\$0.00	\$0.00	-\$212,972.40
8230-1532-PA05-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	-\$212,972.40	\$0.00	\$0.00	-\$212,972.40
<b>8230-1532-PA05-08DM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$212,972.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$212,972.40</b>
8230-1532-PA05-24DR					DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-\$22,120.36	\$155,998.95	\$63,512.80	-\$114,606.51
8230-1532-PA05-24DR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$10,623.60	\$65,729.40	\$13,083.15	-\$42,022.65
<b>8230-1532-PA05-24DR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$10,623.60</b>	<b>\$65,729.40</b>	<b>\$13,083.15</b>	<b>-\$42,022.65</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD		\$65,729.40	\$0.00	-\$55,105.80
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC		\$0.00	\$13,083.15	-\$42,022.65



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1532-PA05-24DR-131001					Prima Quinquenal	\$1,290.96	\$644.69	\$375.74	\$1,022.01
<b>8230-1532-PA05-24DR-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,290.96</b>	<b>\$644.69</b>	<b>\$375.74</b>	<b>\$1,022.01</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$0.00	\$375.74	\$1,666.70
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$644.69	\$0.00	\$0.00	\$1,022.01
8230-1532-PA05-24DR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	-\$12,103.74	\$83,067.72	\$0.00	-\$95,171.46
<b>8230-1532-PA05-24DR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$12,103.74</b>	<b>\$83,067.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$95,171.46</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$83,067.72	\$0.00	\$0.00	-\$95,171.46
8230-1532-PA05-24DR-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$49,603.91	\$49,603.91
<b>8230-1532-PA05-24DR-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$49,603.91</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$0.00	\$49,603.91	\$49,603.91
8230-1532-PA05-24DR-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,989.78	\$0.00	\$0.00	\$4,989.78
<b>8230-1532-PA05-24DR-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$4,989.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,989.78</b>
8230-1532-PA05-24DR-152001					Indemnizaciones	\$13,396.90	\$0.00	\$0.00	\$13,396.90
<b>8230-1532-PA05-24DR-152001-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$13,396.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,396.90</b>
8230-1532-PA05-24DR-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$33,867.86	\$3,692.14	\$450.00	-\$37,110.00
<b>8230-1532-PA05-24DR-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$33,867.86</b>	<b>\$3,692.14</b>	<b>\$450.00</b>	<b>-\$37,110.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$33,417.86
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$3,692.14	\$0.00	\$0.00	-\$37,110.00
8230-1532-PA05-24DR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	-\$6,450.00	\$2,865.00	\$0.00	-\$9,315.00
<b>8230-1532-PA05-24DR-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$6,450.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,315.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOD	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,315.00
8230-1532-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$800,098.01	\$3,408.27	\$407,168.20	\$1,203,857.94
8230-1532-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$622,175.86	\$3,408.27	\$113,700.00	\$732,467.59





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1532-PS03-AY01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$63,700.00	\$62,700.00
<b>8230-1532-PS03-AY01-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$63,700.00</b>	<b>\$62,700.00</b>
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$63,700.00	\$63,700.00	\$63,700.00
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$1,000.00	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00
8230-1532-PS03-AY01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$622,175.86	\$2,408.27	\$50,000.00	\$669,767.59
<b>8230-1532-PS03-AY01-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$622,175.86</b>	<b>\$2,408.27</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$669,767.59</b>
	P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,408.27	\$0.00	\$619,767.59	\$619,767.59
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$50,000.00	\$669,767.59	\$669,767.59
8230-1532-PS03-DM08					DIF MUNICIPAL	\$4,986.91	\$0.00	\$0.00	\$4,986.91
8230-1532-PS03-DM08-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$4,986.91	\$0.00	\$0.00	\$4,986.91
<b>8230-1532-PS03-DM08-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$4,986.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,986.91</b>
8230-1532-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$172,935.24	\$0.00	\$293,468.20	\$466,403.44
8230-1532-PS03-PR02-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$77,766.64	\$0.00	\$0.00	\$77,766.64
<b>8230-1532-PS03-PR02-415001-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$77,766.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,766.64</b>
8230-1532-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-1532-PS03-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-1532-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$95,168.60	\$0.00	\$292,468.20	\$387,636.80
<b>8230-1532-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$95,168.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,468.20</b>	<b>\$387,636.80</b>
	P01622	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$9,856.04	\$105,024.64	\$105,024.64
	P02136	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 3RA MOC	\$0.00	\$195,000.00	\$300,024.64	\$300,024.64
	P02258	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MODIFIC,	\$0.00	\$291.25	\$300,315.89	\$300,315.89
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$87,320.91	\$387,636.80	\$387,636.80
8230-1533					FFM 2022	\$905,841.00	\$2,389,827.87	\$2,597,395.34	\$1,113,408.47



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	-\$3,129,158.29	\$964,058.65	\$2,217,293.73	-\$1,875,923.21
8230-1533-DR02-AY01						AYUNTAMIENTO	\$3,206.50	\$0.00	\$9,430.22	\$12,636.72
8230-1533-DR02-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$3,206.50	\$0.00	\$9,430.22	\$12,636.72
<b>8230-1533-DR02-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$3,206.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$12,636.72</b>
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$9,430.22	\$12,636.72	
8230-1533-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$14,552.00	\$0.00	\$0.00	\$14,552.00
8230-1533-DR02-DS06-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$14,552.00	\$0.00	\$0.00	\$14,552.00
<b>8230-1533-DR02-DS06-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$14,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,552.00</b>
8230-1533-DR02-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$300,000.00	\$293,622.32	\$1,847.88	\$8,225.56
8230-1533-DR02-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$293,622.32	\$0.00	\$6,377.68
<b>8230-1533-DR02-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,377.68</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$293,622.32	\$0.00	\$6,377.68	
8230-1533-DR02-OM04-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,847.88	\$1,847.88
<b>8230-1533-DR02-OM04-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,847.88</b>	<b>\$1,847.88</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,847.88	\$1,847.88	
8230-1533-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$385,974.97	\$0.00	\$0.00	\$385,974.97
8230-1533-DR02-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$385,974.97	\$0.00	\$0.00	\$385,974.97
<b>8230-1533-DR02-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$385,974.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,974.97</b>
8230-1533-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	-\$3,832,891.76	\$670,436.33	\$2,206,015.63	-\$2,297,312.46
8230-1533-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$1,500,000.00	\$383,581.04	\$119,433.52	\$1,235,852.48
<b>8230-1533-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$383,581.04</b>	<b>\$119,433.52</b>	<b>\$1,235,852.48</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,847.88	\$0.00	\$1,498,152.12	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$381,733.16	\$0.00	\$1,116,418.96
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$119,433.52	\$1,235,852.48
8230-1533-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto		-\$22,838.55	\$0.00	\$581,011.05
<b>8230-1533-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>		<b>-\$22,838.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,011.05</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$443,107.41	\$420,268.86
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$137,903.64	\$558,172.50
8230-1533-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico		-\$620,000.00	\$1,056.00	\$162,185.34
<b>8230-1533-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>-\$620,000.00</b>	<b>\$1,056.00</b>	<b>\$162,185.34</b>
	P02056	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$1,056.00	\$0.00	-\$621,056.00
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$150,000.00	-\$471,056.00
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$12,185.34	-\$458,870.66
8230-1533-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción		\$376,262.41	\$260,799.29	\$0.00
<b>8230-1533-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>		<b>\$376,262.41</b>	<b>\$260,799.29</b>	<b>\$0.00</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$5,914.00	\$0.00	\$370,348.41
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$254,885.29	\$0.00	\$115,463.12
8230-1533-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios		\$0.00	\$25,000.00	\$84,349.81
<b>8230-1533-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$84,349.81</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$84,349.81	\$59,349.81
8230-1533-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$56,924.18
<b>8230-1533-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,924.18</b>
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$56,924.18	\$56,924.18
8230-1533-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac		\$485,448.00	\$0.00	\$2,111.73
<b>8230-1533-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>		<b>\$485,448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,111.73</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$2,111.73	\$487,559.73



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1533-DR02-SO03-433001						Subsidios a la inversión	\$1,948,236.38	\$0.00	\$0.00	\$1,948,236.38
<b>8230-1533-DR02-SO03-433001-1</b>						<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$1,948,236.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948,236.38</b>
8230-1533-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500,000.00
<b>8230-1533-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>-\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,500,000.00</b>
8230-1533-DR02-SO03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
<b>8230-1533-DR02-SO03-629001-2</b>						<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	
8230-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,156,591.70	\$1,421,464.66	\$302,617.32	\$3,037,744.36
8230-1533-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$287.68	\$0.00	\$0.00	\$287.68
8230-1533-FP01-DM08-382001						Gastos de orden social y cultural	\$287.68	\$0.00	\$0.00	\$287.68
<b>8230-1533-FP01-DM08-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$287.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287.68</b>
8230-1533-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$2,249,712.32	\$0.00	\$168.39	\$2,249,880.71
8230-1533-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$2,249,712.32	\$0.00	\$168.39	\$2,249,880.71
<b>8230-1533-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$2,249,712.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.39</b>	<b>\$2,249,880.71</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$168.39	\$2,249,880.71	
8230-1533-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$191,056.06	\$299,926.32	\$108,870.26
8230-1533-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$191,056.06	\$293,622.32	\$102,566.26
<b>8230-1533-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,056.06</b>	<b>\$293,622.32</b>	<b>\$102,566.26</b>
	P01189	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$293,622.32	\$293,622.32	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$190,342.59	\$0.00	\$103,279.73	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$713.47	\$0.00	\$102,566.26	
8230-1533-FP01-OM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1533-FP01-OM04-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>
	P02056	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00
8230-1533-FP01-OM04-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,914.00	\$5,914.00
<b>8230-1533-FP01-OM04-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,914.00</b>	<b>\$5,914.00</b>
	P01189	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,914.00	\$5,914.00	\$5,914.00
8230-1533-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$1,906,591.70	\$1,230,408.60	\$1,856.61	\$678,039.71
8230-1533-FP01-PR02-331001					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$25,183.40	\$0.00	\$44,816.60
<b>8230-1533-FP01-PR02-331001-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$25,183.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,816.60</b>
	P02123	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$4,304.56	\$0.00	\$65,695.44	\$65,695.44
	P02444	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$20,878.84	\$0.00	\$44,816.60	\$44,816.60
8230-1533-FP01-PR02-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$175,773.17	\$0.00	\$1,856.61	\$177,629.78
<b>8230-1533-FP01-PR02-353001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$175,773.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.61</b>	<b>\$177,629.78</b>
	P02123	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$1,856.61	\$177,629.78	\$177,629.78
8230-1533-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
<b>8230-1533-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>-\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000,000.00</b>
8230-1533-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
<b>8230-1533-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>-\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$900,000.00</b>
8230-1533-FP01-PR02-432001					Subsidios a la distribución	\$2,000,000.00	\$1,000,099.54	\$0.00	\$999,900.46
<b>8230-1533-FP01-PR02-432001-1</b>					<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$1,000,099.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999,900.46</b>
	P02123	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	P02238	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Reducción) Ejercicio : 2022 CIERRE	\$99.54	\$0.00	\$999,900.46	\$999,900.46
8230-1533-FP01-PR02-433001					Subsidios a la inversión	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1533-FP01-PR02-433001-1</b>					<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1533-FP01-PR02-439001						Otros subsidios	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
<b>8230-1533-FP01-PR02-439001-1</b>						<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750,000.00</b>
8230-1533-FP01-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$610,818.53	\$5,125.66	\$605,692.87
<b>8230-1533-FP01-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$610,818.53</b>	<b>\$5,125.66</b>	<b>\$605,692.87</b>
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,125.66	\$0.00	\$605,692.87
8230-1533-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$666.00
8230-1533-FP01-SP07-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$666.00
<b>8230-1533-FP01-SP07-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$666.00</b>
	P02056	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$666.00	\$666.00
8230-1533-GV06						GRUPOS VULNERABLES	-\$40,333.34	\$0.00	-\$40,333.34
8230-1533-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	-\$40,333.34	\$0.00	-\$40,333.34
8230-1533-GV06-DM08-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$40,333.34	\$0.00	-\$40,333.34
<b>8230-1533-GV06-DM08-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>-\$40,333.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,333.34</b>
8230-1533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	-\$40,925.74	\$0.00	-\$40,925.74
8230-1533-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	-\$40,925.74	\$0.00	-\$40,925.74
8230-1533-OS04-SP07-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$40,925.74	\$0.00	-\$40,925.74
<b>8230-1533-OS04-SP07-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>-\$40,925.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,925.74</b>
8230-1533-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	-\$40,333.33	\$0.00	-\$40,333.33
8230-1533-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$40,333.33	\$0.00	-\$40,333.33
8230-1533-PA05-DS06-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$40,333.33	\$0.00	-\$40,333.33
<b>8230-1533-PA05-DS06-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>-\$40,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,333.33</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,304.56	\$77,484.29	\$73,179.73
8230-1533-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$4,304.56	\$75,064.56	\$70,760.00
8230-1533-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$4,304.56	\$75,064.56	\$70,760.00
<b>8230-1533-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,304.56</b>	<b>\$75,064.56</b>	<b>\$70,760.00</b>
	P02123	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$4,304.56	\$4,304.56	\$4,304.56
	P02267	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00
8230-1533-PS03-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,419.73	\$2,419.73
8230-1533-PS03-SP07-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,419.73	\$2,419.73
<b>8230-1533-PS03-SP07-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419.73</b>	<b>\$2,419.73</b>
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$2,419.73	\$2,419.73	\$2,419.73
8230-1534						IVFGASOLINAS 2022	-\$610,092.89	\$4,004.76	\$367,045.34	-\$247,052.31
8230-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	-\$58,989.00	\$0.00	\$161,041.74	\$102,052.74
8230-1534-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	-\$58,989.00	\$0.00	\$161,041.74	\$102,052.74
8230-1534-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$149,036.40	\$149,036.40
<b>8230-1534-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,036.40</b>	<b>\$149,036.40</b>
	P02208	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$97,996.40	\$97,996.40	\$97,996.40
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$51,040.00	\$149,036.40	\$149,036.40
8230-1534-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$58,989.00	\$0.00	\$12,005.34	-\$46,983.66
<b>8230-1534-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$58,989.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,005.34</b>	<b>-\$46,983.66</b>
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$12,005.34	\$12,005.34	-\$46,983.66
8230-1534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	-\$276,827.97	\$4.76	\$206,003.60	-\$70,829.13
8230-1534-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$47,580.97	\$0.00	\$0.00	-\$47,580.97
8230-1534-FP01-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$47,580.97	\$0.00	\$0.00	-\$47,580.97



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1534-FP01-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$47,580.97	\$0.00	\$0.00	-\$47,580.97
8230-1534-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	-\$125,000.00	\$4.76	\$202,003.60	\$76,998.84
8230-1534-FP01-OM04-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$4.76	\$202,003.60	\$201,998.84
8230-1534-FP01-OM04-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4.76	\$202,003.60	\$201,998.84
	P02208	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$202,003.60	\$202,003.60	\$202,003.60
	P02422	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$4.76	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84
8230-1534-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
8230-1534-FP01-OM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
8230-1534-FP01-PR02						PRESIDENCIA	-\$45,000.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$41,000.00
8230-1534-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1534-FP01-PR02-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1534-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1534-FP01-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P02146	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1534-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	-\$59,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,247.00
8230-1534-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$59,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,247.00
8230-1534-FP01-TM05-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$59,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,247.00
8230-1534-GV06						GRUPOS VULNERABLES	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1534-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1534-GV06-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1534-GV06-DM08-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1534-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	-\$146,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,764.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1534-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	-\$146,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,764.00
8230-1534-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$146,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,764.00
<b>8230-1534-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$146,764.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$146,764.00</b>
8230-1534-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	-\$77,511.92	\$4,000.00	\$0.00	-\$81,511.92
8230-1534-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	-\$102,469.09	\$4,000.00	\$0.00	-\$106,469.09
8230-1534-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	-\$67,079.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$71,079.00
<b>8230-1534-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$67,079.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71,079.00</b>
	P02146	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,079.00
8230-1534-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	-\$35,390.09	\$0.00	\$0.00	-\$35,390.09
<b>8230-1534-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>-\$35,390.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35,390.09</b>
8230-1534-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	-\$81,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,515.00
8230-1534-PS03-DM08-441001						Ayudas sociales a personas	-\$21,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,515.00
<b>8230-1534-PS03-DM08-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$21,515.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$21,515.00</b>
8230-1534-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
<b>8230-1534-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>-\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,000.00</b>
8230-1534-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$106,472.17	\$0.00	\$0.00	\$106,472.17
8230-1534-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$13,594.00	\$0.00	\$0.00	\$13,594.00
<b>8230-1534-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$13,594.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,594.00</b>
8230-1534-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$92,878.17	\$0.00	\$0.00	\$92,878.17
<b>8230-1534-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$92,878.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,878.17</b>
8230-1535						FOFYR 2022	\$172,686.82	\$265,959.17	\$445,966.95	\$352,694.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1535-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$62,331.42	\$101,589.38	\$16,085.17	<b>-\$23,172.79</b>
8230-1535-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$62,331.42	\$101,589.38	\$16,085.17	<b>-\$23,172.79</b>
8230-1535-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$126,970.37	\$3,741.94	\$0.00	\$123,228.43
<b>8230-1535-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$126,970.37</b>	<b>\$3,741.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,228.43</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$3,349.28	\$0.00	\$123,621.09
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$392.66	\$0.00	\$123,228.43
8230-1535-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>-\$64,638.95</b>	\$97,847.44	\$0.00	<b>-\$162,486.39</b>
<b>8230-1535-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$64,638.95</b>	<b>\$97,847.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$162,486.39</b>
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$97,847.44	\$0.00	<b>-\$162,486.39</b>
8230-1535-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$16,085.17	\$16,085.17
<b>8230-1535-DR02-SO03-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$16,085.17</b>
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$0.00	\$16,085.17	\$16,085.17
8230-1535-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	<b>-\$294,880.17</b>	\$167.51	\$290,287.90	<b>-\$4,759.78</b>
8230-1535-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$179.92	\$0.00	\$0.00	\$179.92
8230-1535-FP01-DM08-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$179.92	\$0.00	\$0.00	\$179.92
<b>8230-1535-FP01-DM08-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$179.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179.92</b>
8230-1535-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	<b>-\$25,596.62</b>	\$0.00	\$13,583.60	<b>-\$12,013.02</b>
8230-1535-FP01-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>-\$25,596.62</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$25,596.62</b>
<b>8230-1535-FP01-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$25,596.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,596.62</b>
8230-1535-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60
<b>8230-1535-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$13,583.60</b>
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60
8230-1535-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	<b>-\$164,233.50</b>	\$0.00	\$3,358.12	<b>-\$160,875.38</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1535-FP01-OM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,766.50	\$0.00	\$3,358.12	\$14,124.62
<b>8230-1535-FP01-OM04-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$10,766.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$14,124.62</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,349.28		\$14,115.78
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$8.84		\$14,124.62
8230-1535-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
<b>8230-1535-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$175,000.00</b>
8230-1535-FP01-PR02						PRESIDENCIA	-\$85,000.00	\$167.51	\$145,338.40	\$60,170.89
8230-1535-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
<b>8230-1535-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>
	P02220	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$52,000.00		\$52,000.00
8230-1535-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
<b>8230-1535-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$85,000.00</b>
8230-1535-FP01-PR02-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00
<b>8230-1535-FP01-PR02-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,730.00</b>	<b>\$68,730.00</b>
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$68,730.00		\$68,730.00
8230-1535-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$167.51	\$24,608.40	\$24,440.89
<b>8230-1535-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.51</b>	<b>\$24,608.40</b>	<b>\$24,440.89</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$14,200.00		\$14,200.00
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$10,408.40		\$24,608.40
	P02404	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$167.51	\$0.00		\$24,440.89
8230-1535-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1535-FP01-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>8230-1535-FP01-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02220	23/11/2022					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A			
8230-1535-FP01-SP07			SEGURIDAD PUBLICA	\$34,770.03	\$0.00	\$0.00	\$34,770.03
8230-1535-FP01-SP07-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,770.03	\$0.00	\$0.00	\$34,770.03
<b>8230-1535-FP01-SP07-249001-1</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$34,770.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,770.03</b>
8230-1535-FP01-TM05			TESORERIA MUNICIPAL	-\$55,000.00	\$0.00	\$28,007.78	-\$26,992.22
8230-1535-FP01-TM05-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
<b>8230-1535-FP01-TM05-261001-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,000.00</b>
8230-1535-FP01-TM05-329001			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,007.78	\$28,007.78
<b>8230-1535-FP01-TM05-329001-1</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,007.78</b>	<b>\$28,007.78</b>
	P02220	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A			
8230-1535-OS04			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
8230-1535-OS04-SP07			SEGURIDAD PUBLICA	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
8230-1535-OS04-SP07-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
<b>8230-1535-OS04-SP07-261001-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$175,000.00</b>
8230-1535-PS03			PROTECCIÓN SOCIAL	\$580,235.57	\$164,202.28	\$139,593.88	\$555,627.17
8230-1535-PS03-AY01			AYUNTAMIENTO	\$219,973.04	\$70,292.78	\$0.00	\$149,680.26
8230-1535-PS03-AY01-441001			Ayudas sociales a personas	\$141,642.80	\$63,083.49	\$0.00	\$78,559.31
<b>8230-1535-PS03-AY01-441001-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$141,642.80</b>	<b>\$63,083.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,559.31</b>
	P01595	14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			
	P01618	18/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			
	P02257	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			
8230-1535-PS03-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas	\$78,330.24	\$7,209.29	\$0.00	\$71,120.95
<b>8230-1535-PS03-AY01-446001-1</b>			<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$78,330.24</b>	<b>\$7,209.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,120.95</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,209.29	\$0.00	\$71,120.95
8230-1535-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$93,909.50	-\$93,909.50
8230-1535-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$93,909.50	-\$93,909.50
<b>8230-1535-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,909.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$76,414.61	\$0.00	-\$76,414.61
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$17,494.89	\$0.00	-\$93,909.50
8230-1535-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$360,262.53	\$0.00	\$139,593.88
8230-1535-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$62,141.20	\$0.00	\$26,970.00
<b>8230-1535-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$62,141.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,970.00</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$21,120.00	\$83,261.20
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,850.00	\$89,111.20
8230-1535-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$298,121.33	\$0.00	\$112,623.88
<b>8230-1535-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$298,121.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,623.88</b>
	P01595	14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$83,623.90	\$381,745.23
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$28,999.98	\$410,745.21
8230-1536						IEPS TABACOS 2022	\$99,427.84	\$219,731.79	\$283,987.84
8230-1536-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$36,190.56	\$107,072.98	\$127,996.81
8230-1536-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$135,705.38	\$107,072.98	\$0.00
8230-1536-DR02-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,705.38	\$107,072.98	\$0.00
<b>8230-1536-DR02-PR02-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$135,705.38</b>	<b>\$107,072.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P02213	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$107,072.98	\$0.00	\$28,632.40
8230-1536-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	-\$54,107.94	\$0.00	\$127,996.81
8230-1536-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$127,996.81
<b>8230-1536-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,996.81</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P02213	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$127,996.81	\$127,996.81	
8230-1536-DR02-SO03-563001						Maquinaria y equipo de construcción		-\$54,107.94	\$0.00	-\$54,107.94	
<b>8230-1536-DR02-SO03-563001-2</b>						<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>		<b>-\$54,107.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$54,107.94</b>	
8230-1536-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL		-\$45,406.88	\$0.00	-\$45,406.88	
8230-1536-DR02-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		-\$19,626.23	\$0.00	-\$19,626.23	
<b>8230-1536-DR02-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>		<b>-\$19,626.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$19,626.23</b>	
8230-1536-DR02-TM05-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric		-\$25,780.65	\$0.00	-\$25,780.65	
<b>8230-1536-DR02-TM05-566001-2</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>		<b>-\$25,780.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,780.65</b>	
8230-1536-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA		\$183,237.28	\$112,658.81	\$155,991.03	\$226,569.50
8230-1536-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	\$81,743.31	\$81,743.31
8230-1536-FP01-DM08-221001						Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$81,743.31	\$81,743.31
<b>8230-1536-FP01-DM08-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,743.31</b>	<b>\$81,743.31</b>
	P02040	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$80,670.80	\$80,670.80	
	P02330	16/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$1,072.51	\$81,743.31	
8230-1536-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		\$36,694.48	\$0.00	\$0.00	\$36,694.48
8230-1536-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas		\$36,694.48	\$0.00	\$0.00	\$36,694.48
<b>8230-1536-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$36,694.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,694.48</b>
8230-1536-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR		\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00
8230-1536-FP01-OM04-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00
<b>8230-1536-FP01-OM04-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,960.00</b>	<b>\$21,960.00</b>
	P02213	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00	
8230-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA		\$1,542.80	\$1,542.80	\$10,236.00	\$10,236.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1536-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$1,542.80	\$1,542.80	\$10,236.00	\$10,236.00
<b>8230-1536-FP01-PR02-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$10,236.00</b>
	P02040	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$10,236.00	\$11,778.80
	P02330	16/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$10,236.00
8230-1536-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
8230-1536-FP01-SO03-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
<b>8230-1536-FP01-SO03-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>
	P02330	16/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
8230-1536-FP01-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50
8230-1536-FP01-SP07-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50
<b>8230-1536-FP01-SP07-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$13,519.50</b>
	P02040	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,779.50	\$11,779.50
	P02330	16/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$13,519.50
8230-1536-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$145,000.00	\$111,116.01	\$21,372.22	\$55,256.21
8230-1536-FP01-TM05-221001					Productos alimenticios para personas	\$145,000.00	\$111,116.01	\$21,372.22	\$55,256.21
<b>8230-1536-FP01-TM05-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$111,116.01</b>	<b>\$21,372.22</b>	<b>\$55,256.21</b>
	P02213	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$0.00	\$21,372.22	\$166,372.22
	P02040	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$102,686.30	\$0.00	\$0.00	\$63,685.92
	P02330	16/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,429.71	\$0.00	\$0.00	\$55,256.21
8230-1536-GV06					GRUPOS VULNERABLES	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1536-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1536-GV06-DM08-345001					Seguro de bienes patrimoniales	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
<b>8230-1536-GV06-DM08-345001-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>-\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$120,000.00</b>
8230-1537					ISAN 2022	\$40,959.35	\$104,666.70	\$184,396.70	\$120,689.35



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$116,913.75	\$715.60	\$91,263.32	\$207,461.47
8230-1537-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$116,496.15	\$298.00	\$91,263.32	\$207,461.47
8230-1537-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$55,169.14	\$55,169.14
<b>8230-1537-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$55,169.14</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$55,169.14	\$55,169.14	\$55,169.14
8230-1537-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$26,468.98	\$26,468.98
<b>8230-1537-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,468.98</b>	<b>\$26,468.98</b>
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$26,468.98	\$26,468.98	\$26,468.98
8230-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$116,496.15	\$298.00	\$9,625.20	\$125,823.35
<b>8230-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$116,496.15</b>	<b>\$298.00</b>	<b>\$9,625.20</b>	<b>\$125,823.35</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$9,625.20	\$126,121.35	\$126,121.35
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$298.00	\$0.00	\$125,823.35	\$125,823.35
8230-1537-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
8230-1537-DR02-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1537-DR02-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$417.60</b>	<b>\$417.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	-\$100,119.40	\$56,452.08	\$53,403.38	-\$103,168.10
8230-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	-\$19,098.76	\$54,933.52	\$53,403.38	-\$20,628.90
8230-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$19,098.76	\$54,933.52	\$40,000.00	-\$34,032.28
<b>8230-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$19,098.76</b>	<b>\$54,933.52</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$34,032.28</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,689.04	\$0.00	-\$26,787.80	-\$26,787.80
	P02221	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$40,000.00	\$13,212.20	\$13,212.20
	P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$47,244.48	\$0.00	-\$34,032.28	-\$34,032.28
8230-1537-FP01-OM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,117.50	\$3,117.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1537-FP01-OM04-272001-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,117.50</b>	<b>\$3,117.50</b>
P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$3,117.50	\$3,117.50	\$3,117.50
8230-1537-FP01-OM04-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$6,933.48	\$6,933.48
<b>8230-1537-FP01-OM04-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,933.48</b>	<b>\$6,933.48</b>
P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$6,933.48	\$6,933.48	\$6,933.48
8230-1537-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40
<b>8230-1537-FP01-OM04-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.40</b>	<b>\$3,352.40</b>
P02362	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$3,352.40
8230-1537-FP01-PR02					PRESIDENCIA	-\$58,519.99	\$0.00	\$0.00	-\$58,519.99
8230-1537-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$58,519.99	\$0.00	\$0.00	-\$58,519.99
<b>8230-1537-FP01-PR02-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$58,519.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$58,519.99</b>
8230-1537-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$29,540.00	\$785.81	\$0.00	\$28,754.19
8230-1537-FP01-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,540.00	\$785.81	\$0.00	\$28,754.19
<b>8230-1537-FP01-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$29,540.00</b>	<b>\$785.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,754.19</b>
P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$785.81	\$0.00	\$28,754.19	\$28,754.19
8230-1537-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	-\$52,040.65	\$732.75	\$0.00	-\$52,773.40
8230-1537-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$52,040.65	\$732.75	\$0.00	-\$52,773.40
<b>8230-1537-FP01-TM05-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$52,040.65</b>	<b>\$732.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52,773.40</b>
P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$732.75	\$0.00	-\$52,773.40	-\$52,773.40
8230-1537-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$17,615.00	\$45,299.02	\$39,730.00	\$12,045.98
8230-1537-OS04-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$17,615.00	\$45,299.02	\$39,730.00	\$12,045.98
8230-1537-OS04-SP07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,615.00	\$45,299.02	\$39,730.00	\$12,045.98



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1537-OS04-SP07-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$17,615.00</b>	<b>\$45,299.02</b>	<b>\$39,730.00</b>	<b>\$12,045.98</b>
	P02221	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$39,730.00	\$57,345.00	
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$45,299.02	\$0.00	\$12,045.98	
8230-1537-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
8230-1537-PA05-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
8230-1537-PA05-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
<b>8230-1537-PA05-DS06-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
8230-1537-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-PS03-DM08					DIF MUNICIPAL	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-PS03-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-1537-PS03-DM08-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02362	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1538					CISAN 2022	\$10,643.00	\$8,341.48	\$8,341.48	\$10,643.00
8230-1538-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$14,764.72	\$0.00	\$7,803.49	\$22,568.21
8230-1538-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$14,764.72	\$0.00	\$7,803.49	\$22,568.21
8230-1538-DR02-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,764.72	\$0.00	\$7,803.49	\$22,568.21
<b>8230-1538-DR02-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$14,764.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,803.49</b>	<b>\$22,568.21</b>
	P01598	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$7,803.49	\$22,568.21	
8230-1538-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$6,446.52	\$0.00	\$0.00	\$6,446.52
8230-1538-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$5,073.52	\$0.00	\$0.00	\$5,073.52
8230-1538-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,073.52	\$0.00	\$0.00	\$5,073.52
<b>8230-1538-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,073.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,073.52</b>
8230-1538-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1538-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00
<b>8230-1538-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,373.00</b>
8230-1538-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
8230-1538-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
8230-1538-GV06-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
<b>8230-1538-GV06-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>
8230-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$11,108.00	\$0.00	\$537.99	\$11,645.99
8230-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$11,108.00	\$0.00	\$537.99	\$11,645.99
8230-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,108.00	\$0.00	\$537.99	\$11,645.99
<b>8230-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$11,108.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$11,645.99</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$537.99	\$537.99	\$11,645.99
8230-1538-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	-\$22,420.24	\$8,341.48	\$0.00	-\$30,761.72
8230-1538-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$22,420.24	\$8,341.48	\$0.00	-\$30,761.72
8230-1538-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$22,420.24	\$8,341.48	\$0.00	-\$30,761.72
<b>8230-1538-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$22,420.24</b>	<b>\$8,341.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,761.72</b>
	P01598	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,341.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,761.72
8230-1538-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8230-1538-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8230-1538-PS03-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
<b>8230-1538-PS03-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>
8230-1539						FOCOM 2022	\$395,714.59	\$0.00	\$404,285.41	\$800,000.00
8230-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$334,498.00	\$0.00	\$116,598.18	\$451,096.18



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1539-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00
8230-1539-DR02-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00
<b>8230-1539-DR02-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$34,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,104.00</b>
8230-1539-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-1539-DR02-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8230-1539-DR02-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8230-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$116,598.18	\$116,598.18
8230-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$116,598.18	\$116,598.18
<b>8230-1539-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,598.18</b>	<b>\$116,598.18</b>
	P02222	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$0.00	\$0.00	\$116,598.18	\$116,598.18
8230-1539-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$150,394.00	\$0.00	\$0.00	\$150,394.00
8230-1539-DR02-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
<b>8230-1539-DR02-TM05-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
8230-1539-DR02-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,394.00	\$0.00	\$0.00	\$63,394.00
<b>8230-1539-DR02-TM05-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$63,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,394.00</b>
8230-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$42,526.21	\$0.00	\$225,687.23	\$268,213.44
8230-1539-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$40,526.21	\$0.00	\$225,687.23	\$266,213.44
8230-1539-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$40,526.21	\$0.00	\$225,687.23	\$266,213.44
<b>8230-1539-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$40,526.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,687.23</b>	<b>\$266,213.44</b>
	P02222	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$0.00	\$0.00	\$225,687.23	\$266,213.44
8230-1539-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1539-FP01-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8230-1539-FP01-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8230-1539-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$18,690.38	\$0.00	\$62,000.00	\$80,690.38
8230-1539-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$18,690.38	\$0.00	\$0.00	\$18,690.38
8230-1539-PS03-AY01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$18,690.38	\$0.00	\$0.00	\$18,690.38
<b>8230-1539-PS03-AY01-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$18,690.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,690.38</b>
8230-1539-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8230-1539-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
<b>8230-1539-PS03-PR02-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$62,000.00</b>
	P02222	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta Asar	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8230-1540					FEIEF 2022	\$73,346.93	\$0.00	\$0.00	\$73,346.93
8230-1540-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$73,346.93	\$0.00	\$0.00	\$73,346.93
8230-1540-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$32,346.93	\$0.00	\$0.00	\$32,346.93
8230-1540-PS03-AY01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$32,346.93	\$0.00	\$0.00	\$32,346.93
<b>8230-1540-PS03-AY01-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$32,346.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,346.93</b>
8230-1540-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8230-1540-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
<b>8230-1540-PS03-PR02-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
8230-2523					FAISM 2021	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8230-2523-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8230-2523-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8230-2523-DR02-SO03-615001					Construcción de vías de comunicación	\$302,797.48	\$0.00	\$0.00	\$302,797.48



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-2523-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$302,797.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,797.48</b>
8230-2523-DR02-SO03-616001						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,565,105.82	\$0.00	\$0.00	\$2,565,105.82
<b>8230-2523-DR02-SO03-616001-2</b>						<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C</b>	<b>\$2,565,105.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,565,105.82</b>
8230-2527						FORTAMUN 2022	\$1,711,430.19	\$2,234,291.47	\$2,234,291.47	\$1,711,430.19
8230-2527-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$3,357,468.37	\$392,814.87	\$89,862.22	\$3,054,515.72
8230-2527-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$3,307,468.37	\$342,814.87	\$89,862.22	\$3,054,515.72
8230-2527-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	\$27,982.32	\$0.00	\$122,017.68
<b>8230-2527-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$27,982.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,017.68</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$27,982.32	\$0.00	\$122,017.68
8230-2527-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,716,493.34	\$215,265.91	\$50,098.85	\$1,551,326.28
<b>8230-2527-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,716,493.34</b>	<b>\$215,265.91</b>	<b>\$50,098.85</b>	<b>\$1,551,326.28</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$6,255.22	\$0.00	\$1,710,238.12
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$209,010.69	\$0.00	\$1,501,227.43
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$50,098.85	\$1,551,326.28
8230-2527-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$593,507.85	\$73,287.24	\$0.00	\$520,220.61
<b>8230-2527-DR02-SO03-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$593,507.85</b>	<b>\$73,287.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$520,220.61</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$55,748.04	\$0.00	\$537,759.81
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$17,539.20	\$0.00	\$520,220.61
8230-2527-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$148,935.12	\$0.00	\$21,454.24	\$170,389.36
<b>8230-2527-DR02-SO03-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$148,935.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,454.24</b>	<b>\$170,389.36</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$21,454.24	\$170,389.36
8230-2527-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$161,240.00	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00
<b>8230-2527-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$161,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,240.00</b>
8230-2527-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$328,768.72	\$26,079.40	\$0.00	\$302,689.32



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2527-DR02-SO03-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$328,768.72</b>	<b>\$26,079.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,689.32</b>
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$4,300.00	\$0.00	\$324,468.72
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$17,439.37	\$0.00	\$307,029.35
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$4,340.03	\$0.00	\$302,689.32
8230-2527-DR02-SO03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$173,523.34	\$0.00	\$18,309.13	\$191,832.47
<b>8230-2527-DR02-SO03-357001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$173,523.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,309.13</b>	<b>\$191,832.47</b>
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$10,000.00	\$183,523.34
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$8,309.13	\$191,832.47
8230-2527-DR02-SO03-563001					Maquinaria y equipo de construcción	\$35,000.00	\$200.00	\$0.00	\$34,800.00
<b>8230-2527-DR02-SO03-563001-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$200.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-2527-DR02-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-2527-DR02-TM05-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-2527-DR02-TM05-566001-2</b>					<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-2527-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	<b>-\$1,745,411.04</b>	\$1,532,433.10	\$1,947,974.22	<b>-\$1,329,869.92</b>
8230-2527-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93
8230-2527-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93
<b>8230-2527-FP01-05TM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$13,263.93</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93
8230-2527-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81
8230-2527-FP01-06DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81
<b>8230-2527-FP01-06DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$3,438.81</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2527-FP01-07SP						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-\$674,051.69	\$63,128.60	\$44,000.00	-\$693,180.29
8230-2527-FP01-07SP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$817,652.01	\$0.00	\$0.00	-\$817,652.01
<b>8230-2527-FP01-07SP-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$817,652.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$817,652.01</b>
8230-2527-FP01-07SP-133001						Horas extraordinarias	\$100,900.32	\$22,157.60	\$0.00	\$78,742.72
<b>8230-2527-FP01-07SP-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$100,900.32</b>	<b>\$22,157.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,742.72</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$22,157.60	\$0.00	\$0.00	\$78,742.72
8230-2527-FP01-07SP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$42,600.00	\$9,871.00	\$0.00	-\$52,471.00
<b>8230-2527-FP01-07SP-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$42,600.00</b>	<b>\$9,871.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52,471.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,471.00
8230-2527-FP01-07SP-171001						Estímulos	\$72,000.00	\$30,500.00	\$35,000.00	\$76,500.00
<b>8230-2527-FP01-07SP-171001-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$76,500.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$107,000.00
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
8230-2527-FP01-07SP-172001						Recompensas	\$13,300.00	\$600.00	\$9,000.00	\$21,700.00
<b>8230-2527-FP01-07SP-172001-1</b>						<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$13,300.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$21,700.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$22,300.00
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00
8230-2527-FP01-08DM						DIF MUNICIPAL	-\$653,659.10	\$90,670.15	\$80,058.01	-\$664,271.24
8230-2527-FP01-08DM-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$112,698.50	\$0.00	\$25,574.26	-\$87,124.24
<b>8230-2527-FP01-08DM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$112,698.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,574.26</b>	<b>-\$87,124.24</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$25,426.62	\$0.00	-\$87,271.88
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$147.64	-\$87,124.24
8230-2527-FP01-08DM-131001						Prima Quinquenal	-\$6,501.38	\$4,435.39	\$2,015.20	-\$8,921.57





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-2527-FP01-08DM-131001-1</b>		<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>-\$6,501.38</b>			
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$4,435.39
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$2,015.20
						<b>-\$8,921.57</b>
8230-2527-FP01-08DM-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	<b>-\$691,502.97</b>			\$0.00
						\$28,094.26
						<b>-\$663,408.71</b>
<b>8230-2527-FP01-08DM-132001-1</b>		<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$691,502.97</b>			<b>\$0.00</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$28,094.26
						<b>-\$663,408.71</b>
8230-2527-FP01-08DM-133001		Horas extraordinarias	\$13,407.14			\$2,007.14
						\$0.00
						\$11,400.00
<b>8230-2527-FP01-08DM-133001-1</b>		<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$13,407.14</b>			<b>\$2,007.14</b>
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$2,007.14
						\$0.00
						\$11,400.00
8230-2527-FP01-08DM-151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,206.00			\$554.72
						\$0.00
						\$4,651.28
<b>8230-2527-FP01-08DM-151001-1</b>		<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$5,206.00</b>			<b>\$554.72</b>
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$554.72
						\$0.00
						\$4,651.28
8230-2527-FP01-08DM-152001		Indemnizaciones	\$88,031.75			\$31,031.75
						\$0.00
						\$57,000.00
<b>8230-2527-FP01-08DM-152001-1</b>		<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$88,031.75</b>			<b>\$31,031.75</b>
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$5,051.25
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$25,980.50
						\$0.00
						\$57,000.00
8230-2527-FP01-08DM-153001		Prestaciones y haberes de retiro	\$103,976.00			\$0.00
						\$0.00
						\$103,976.00
<b>8230-2527-FP01-08DM-153001-1</b>		<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$103,976.00</b>			<b>\$0.00</b>
						\$0.00
						\$103,976.00
8230-2527-FP01-08DM-154001		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	<b>-\$15,877.14</b>			\$46,291.15
						\$24,374.29
						<b>-\$37,794.00</b>
<b>8230-2527-FP01-08DM-154001-1</b>		<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$15,877.14</b>			<b>\$46,291.15</b>
	P02096	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00
	P02257	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$46,291.15
						\$0.00
						\$24,374.29
						<b>-\$37,794.00</b>
8230-2527-FP01-08DM-159001		Otras prestaciones sociales y económicas	<b>-\$37,700.00</b>			\$6,350.00
						\$0.00
						<b>-\$44,050.00</b>
<b>8230-2527-FP01-08DM-159001-1</b>		<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$37,700.00</b>			<b>\$6,350.00</b>
						\$0.00
						<b>-\$44,050.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02096	23/11/2022					
	P02257	01/12/2022					
8230-2527-FP01-09SM			SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
8230-2527-FP01-09SM-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
<b>8230-2527-FP01-09SM-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$9,047.78</b>
	P02257	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
8230-2527-FP01-10DG			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
8230-2527-FP01-10DG-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
<b>8230-2527-FP01-10DG-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$2,884.56</b>
	P02257	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
8230-2527-FP01-11PD			PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8230-2527-FP01-11PD-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
<b>8230-2527-FP01-11PD-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>
	P02257	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8230-2527-FP01-12DJ			DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
8230-2527-FP01-12DJ-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
<b>8230-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>
	P02257	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
8230-2527-FP01-13JC			JUZGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
8230-2527-FP01-13JC-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
<b>8230-2527-FP01-13JC-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$4,155.33</b>
	P02257	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
8230-2527-FP01-14CS			COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2527-FP01-14CS-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
<b>8230-2527-FP01-14CS-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8230-2527-FP01-15CM						CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8230-2527-FP01-15CM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
<b>8230-2527-FP01-15CM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8230-2527-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19
8230-2527-FP01-16AM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19
<b>8230-2527-FP01-16AM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$3,021.19</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19
8230-2527-FP01-17TR						TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59
8230-2527-FP01-17TR-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59
<b>8230-2527-FP01-17TR-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$3,453.59</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59
8230-2527-FP01-19CP						CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
8230-2527-FP01-19CP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
<b>8230-2527-FP01-19CP-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$6,331.34</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
8230-2527-FP01-20RE						REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03
8230-2527-FP01-20RE-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03
<b>8230-2527-FP01-20RE-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$4,128.03</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-2527-FP01-21AP						AGUA POTABLE	-\$147,207.82	\$63,271.76	\$236.60	-\$210,242.98
8230-2527-FP01-21AP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$81,452.40	\$48,369.66	\$0.00	\$33,082.74
<b>8230-2527-FP01-21AP-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$81,452.40</b>	<b>\$48,369.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,082.74</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$48,369.66	\$0.00	\$33,082.74
8230-2527-FP01-21AP-131001						Prima Quinquenal	\$1,020.29	\$0.00	\$236.18	\$1,256.47
<b>8230-2527-FP01-21AP-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,020.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236.18</b>	<b>\$1,256.47</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$0.00	\$236.18	\$1,256.47
8230-2527-FP01-21AP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$183,216.20	\$0.00	\$0.00	-\$183,216.20
<b>8230-2527-FP01-21AP-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$183,216.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$183,216.20</b>
8230-2527-FP01-21AP-133001						Horas extraordinarias	-\$10,549.46	\$2,050.54	\$0.00	-\$12,600.00
<b>8230-2527-FP01-21AP-133001-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>-\$10,549.46</b>	<b>\$2,050.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,600.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$2,050.54	\$0.00	-\$12,600.00
8230-2527-FP01-21AP-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,229.44	\$1,610.72	\$0.42	\$1,619.14
<b>8230-2527-FP01-21AP-151001-1</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,229.44</b>	<b>\$1,610.72</b>	<b>\$0.42</b>	<b>\$1,619.14</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$0.00	\$0.42	\$3,229.86
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$1,610.72	\$0.00	\$1,619.14
8230-2527-FP01-21AP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$30,504.29	\$5,785.71	\$0.00	-\$36,290.00
<b>8230-2527-FP01-21AP-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$30,504.29</b>	<b>\$5,785.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$36,290.00</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$5,785.71	\$0.00	-\$36,290.00
8230-2527-FP01-21AP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$8,640.00	\$5,455.13	\$0.00	-\$14,095.13
<b>8230-2527-FP01-21AP-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$8,640.00</b>	<b>\$5,455.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,095.13</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$5,427.73	\$0.00	-\$14,067.73
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$27.40	\$0.00	-\$14,095.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8230-2527-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$6,376.73
8230-2527-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,376.73
<b>8230-2527-FP01-22RC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$6,376.73
8230-2527-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$3,213.78
8230-2527-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,213.78
<b>8230-2527-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,213.78
8230-2527-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,993.32
8230-2527-FP01-24DR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,993.32
<b>8230-2527-FP01-24DR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,993.32
8230-2527-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	-\$96,702.29	\$3,513.53
8230-2527-FP01-25DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	-\$80,632.29	\$3,513.53
<b>8230-2527-FP01-25DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$80,632.29</b>	<b>\$3,513.53</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$3,513.53
8230-2527-FP01-25DS-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,780.00	\$0.00
<b>8230-2527-FP01-25DS-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,780.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02096 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$2,500.00	\$0.00
8230-2527-FP01-25DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	-\$25,850.00	\$0.00
<b>8230-2527-FP01-25DS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$25,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02096 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$3,500.00	\$0.00
8230-2527-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$7,936.28



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-2527-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28
<b>8230-2527-FP01-26EC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$7,936.28</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28
8230-2527-FP01-27JD				DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	-\$155,404.81	\$0.00	-\$155,404.81
8230-2527-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	-\$105,274.80	\$0.00	-\$105,274.80
<b>8230-2527-FP01-27JD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$105,274.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$105,274.80</b>
8230-2527-FP01-27JD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	-\$50,130.01	\$0.00	-\$50,130.01
<b>8230-2527-FP01-27JD-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$50,130.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,130.01</b>
8230-2527-FP01-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	-\$326,580.20	\$18,019.08	-\$344,489.07
8230-2527-FP01-29PB-131001				Prima Quinquenal	\$476.13	\$110.21	\$586.34
<b>8230-2527-FP01-29PB-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$476.13</b>	<b>\$110.21</b>	<b>\$586.34</b>
P02096 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$110.21	\$586.34
8230-2527-FP01-29PB-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	-\$314,476.33	\$0.00	-\$314,476.33
<b>8230-2527-FP01-29PB-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$314,476.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$314,476.33</b>
8230-2527-FP01-29PB-133001				Horas extraordinarias	\$5,022.86	\$2,192.86	\$2,830.00
<b>8230-2527-FP01-29PB-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$5,022.86</b>	<b>\$2,192.86</b>	<b>\$2,830.00</b>
P02096 23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$2,192.86	\$0.00	\$2,830.00
8230-2527-FP01-29PB-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$860.00	\$753.08	-\$1,613.08
<b>8230-2527-FP01-29PB-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>-\$860.00</b>	<b>\$753.08</b>	<b>-\$1,613.08</b>
P02257 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$753.08	\$0.00	-\$1,613.08
8230-2527-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-\$24,442.86	\$6,157.14	-\$30,600.00
<b>8230-2527-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>-\$24,442.86</b>	<b>\$6,157.14</b>	<b>-\$30,600.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$6,157.14	\$0.00	-\$30,600.00
8230-2527-FP01-29PB-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,916.00	-\$8,916.00
<b>8230-2527-FP01-29PB-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,916.00</b>	<b>-\$8,916.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$8,916.00	\$0.00	-\$8,916.00
8230-2527-FP01-29PB-172001						Recompensas	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
<b>8230-2527-FP01-29PB-172001-1</b>						<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>
8230-2527-FP01-30IM						INSTANCIA DE LA MUJER	-\$68,229.61	\$19,088.05	-\$85,296.44
8230-2527-FP01-30IM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$2,476.00	\$5,153.05	-\$2,677.05
<b>8230-2527-FP01-30IM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,476.00</b>	<b>\$5,153.05</b>	<b>-\$2,677.05</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$5,153.05	\$0.00	-\$2,677.05
8230-2527-FP01-30IM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	-\$55,705.61	\$0.00	-\$53,684.39
<b>8230-2527-FP01-30IM-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>-\$55,705.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$53,684.39</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,021.22	-\$53,684.39
8230-2527-FP01-30IM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$15,000.00	\$13,935.00	-\$28,935.00
<b>8230-2527-FP01-30IM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$13,935.00</b>	<b>-\$28,935.00</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$13,935.00	\$0.00	-\$28,935.00
8230-2527-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$6,271.00	\$1.00	\$6,270.00
8230-2527-FP01-DM08-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,271.00	\$1.00	\$6,270.00
<b>8230-2527-FP01-DM08-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$6,271.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$6,270.00</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1.00	\$0.00	\$6,270.00
8230-2527-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$36,974.66	\$97,961.29	\$88,513.75
8230-2527-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$148,713.84	\$67,774.16	-\$216,488.00
<b>8230-2527-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$148,713.84</b>	<b>\$67,774.16</b>	<b>-\$216,488.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$67,774.16	\$0.00	<b>-\$216,488.00</b>
8230-2527-FP01-OM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$47,477.48	\$0.00	\$16,366.78
<b>8230-2527-FP01-OM04-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$47,477.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,366.78</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$12,450.62	\$59,928.10
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$3,916.16	\$63,844.26
8230-2527-FP01-OM04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
<b>8230-2527-FP01-OM04-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$1,064.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-2527-FP01-OM04-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00
<b>8230-2527-FP01-OM04-317001-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$10,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-2527-FP01-OM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$71,740.59	\$0.00	\$72,146.97
<b>8230-2527-FP01-OM04-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$71,740.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,146.97</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$16,300.00	\$88,040.59
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$41,219.37	\$129,259.96
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$14,627.60	\$143,887.56
8230-2527-FP01-OM04-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$55,405.53	\$30,187.13	\$0.00
<b>8230-2527-FP01-OM04-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$55,405.53</b>	<b>\$30,187.13</b>	<b>\$0.00</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,000.00	\$0.00	\$45,405.53
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,309.13	\$0.00	\$37,096.40
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$11,878.00	\$0.00	\$25,218.40
8230-2527-FP01-PR02						PRESIDENCIA	<b>-\$166,689.15</b>	\$1,013,548.31	\$1,608,419.82
8230-2527-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>-\$401,782.87</b>	\$0.00	\$2,026.38
<b>8230-2527-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$401,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,026.38</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,026.38	<b>-\$399,756.49</b>
8230-2527-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2527-FP01-PR02-271001-1</b>					<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$180,960.00</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	
8230-2527-FP01-PR02-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,042.50	\$12,114.89	\$0.00	\$14,927.61
<b>8230-2527-FP01-PR02-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$27,042.50</b>	<b>\$12,114.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,927.61</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$12,114.89	\$0.00	\$14,927.61	
8230-2527-FP01-PR02-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$992,782.09	\$0.00	\$922,179.34	\$1,914,961.43
<b>8230-2527-FP01-PR02-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$992,782.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$922,179.34</b>	<b>\$1,914,961.43</b>
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$343,770.69	\$1,336,552.78	
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$578,408.65	\$1,914,961.43	
8230-2527-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$20,651.00	\$694.00	\$1,540.00	\$21,497.00
<b>8230-2527-FP01-PR02-314001-1</b>					<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$20,651.00</b>	<b>\$694.00</b>	<b>\$1,540.00</b>	<b>\$21,497.00</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,540.00	\$22,191.00	
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$694.00	\$0.00	\$21,497.00	
8230-2527-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$282,688.40	\$0.00	\$193.56	\$282,881.96
<b>8230-2527-FP01-PR02-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$282,688.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193.56</b>	<b>\$282,881.96</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$193.56	\$282,881.96	
8230-2527-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$242,405.40	\$342,405.40
<b>8230-2527-FP01-PR02-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,405.40</b>	<b>\$342,405.40</b>
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$220,000.00	\$320,000.00	
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$22,405.40	\$342,405.40	
8230-2527-FP01-PR02-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49
<b>8230-2527-FP01-PR02-353001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49	
8230-2527-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-\$1,223,070.27	\$1,000,739.42	\$0.00	-\$2,223,809.69



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2527-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>-\$1,223,070.27</b>	<b>\$1,000,739.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,223,809.69</b>
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$17,691.00	\$0.00	-\$1,240,761.27
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$290,903.31	\$0.00	-\$1,531,664.58
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$139,726.09	\$0.00	-\$1,671,390.67
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$552,419.02	\$0.00	-\$2,223,809.69
8230-2527-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65
<b>8230-2527-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$209,427.65</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65
8230-2527-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$15,835.00	\$30,835.00
<b>8230-2527-FP01-PR02-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$15,835.00	\$30,835.00
8230-2527-FP01-PR02-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$13,698.00	\$33,698.00
<b>8230-2527-FP01-PR02-567001-2</b>					<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,698.00</b>	<b>\$33,698.00</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$13,698.00	\$33,698.00
8230-2527-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$443,708.80	\$45,715.36	\$0.00	\$397,993.44
8230-2527-FP01-SO03-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$43,708.80	\$0.00	\$0.00	\$43,708.80
<b>8230-2527-FP01-SO03-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$43,708.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,708.80</b>
8230-2527-FP01-SO03-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$45,715.36	\$0.00	-\$45,715.36
<b>8230-2527-FP01-SO03-271001-1</b>					<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,715.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,715.36</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$45,715.36	\$0.00	-\$45,715.36
8230-2527-FP01-SO03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
<b>8230-2527-FP01-SO03-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
8230-2527-FP01-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2527-FP01-SP07-399001						Otros servicios generales	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00
<b>8230-2527-FP01-SP07-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$5,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,510.00</b>
8230-2527-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$50,649.17	\$115,029.50	\$36,476.94	<b>-\$27,903.39</b>
8230-2527-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00
<b>8230-2527-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$21,750.00
8230-2527-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>-\$604,526.16</b>	\$3,485.54	\$10,578.00	<b>-\$597,433.70</b>
<b>8230-2527-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$604,526.16</b>	<b>\$3,485.54</b>	<b>\$10,578.00</b>	<b>-\$597,433.70</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$10,000.00	<b>-\$594,526.16</b>	<b>-\$594,526.16</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$3,485.54	\$0.00	<b>-\$598,011.70</b>	<b>-\$598,011.70</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$578.00	<b>-\$597,433.70</b>	<b>-\$597,433.70</b>
8230-2527-FP01-TM05-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$38,867.98	\$9,182.39	\$0.00	\$29,685.59
<b>8230-2527-FP01-TM05-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$38,867.98</b>	<b>\$9,182.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,685.59</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,182.39	\$0.00	\$29,685.59	\$29,685.59
8230-2527-FP01-TM05-327001						Arrendamiento de activos intangibles	\$13,000.00	\$0.00	\$1,856.00	\$14,856.00
<b>8230-2527-FP01-TM05-327001-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$14,856.00</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,856.00	\$14,856.00	\$14,856.00
8230-2527-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,039.78	\$0.00	\$2,292.94	\$17,332.72
<b>8230-2527-FP01-TM05-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$15,039.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,292.94</b>	<b>\$17,332.72</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$0.00	\$2,292.94	\$17,332.72	\$17,332.72
8230-2527-FP01-TM05-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$48,894.00	\$0.00	\$0.00	\$48,894.00
<b>8230-2527-FP01-TM05-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$48,894.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,894.00</b>
8230-2527-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos	\$494,373.57	\$87,438.57	\$0.00	\$406,935.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2527-FP01-TM05-392001-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$494,373.57</b>	<b>\$87,438.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,935.00</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$87,438.57	\$0.00	\$406,935.00
8230-2527-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$45,000.00	\$14,923.00	\$0.00	\$30,077.00
<b>8230-2527-FP01-TM05-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$14,923.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,077.00</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$14,923.00	\$0.00	\$30,077.00
8230-2527-GV06					GRUPOS VULNERABLES	-\$213,332.39	\$3,466.11	\$7,288.23	-\$209,510.27
8230-2527-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	-\$213,332.39	\$3,466.11	\$7,288.23	-\$209,510.27
8230-2527-GV06-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$227,736.39	\$0.00	\$4,451.64	-\$223,284.75
<b>8230-2527-GV06-DM08-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$227,736.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,451.64</b>	<b>-\$223,284.75</b>
P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,603.63	-\$226,132.76
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,848.01	-\$223,284.75
8230-2527-GV06-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,404.00	\$0.00	\$2,836.59	\$12,240.59
<b>8230-2527-GV06-DM08-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$9,404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,836.59</b>	<b>\$12,240.59</b>
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,836.59	\$12,240.59
8230-2527-GV06-DM08-312001					Gas	\$5,000.00	\$3,466.11	\$0.00	\$1,533.89
<b>8230-2527-GV06-DM08-312001-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$3,466.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,533.89</b>
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$3,466.11	\$0.00	\$1,533.89
8230-2527-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$609,801.65	\$305,577.39	\$166,760.95	\$470,985.21
8230-2527-OS04-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-\$647,288.40	\$4,651.20	\$44,871.86	-\$607,067.74
8230-2527-OS04-07SP-113001					Sueldos base al personal permanente	-\$647,288.40	\$4,651.20	\$44,871.86	-\$607,067.74
<b>8230-2527-OS04-07SP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$647,288.40</b>	<b>\$4,651.20</b>	<b>\$44,871.86</b>	<b>-\$607,067.74</b>
P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D		\$0.00	\$41,812.91	-\$605,475.49
P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,058.95	-\$602,416.54
P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI		\$4,651.20	\$0.00	-\$607,067.74



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2527-OS04-25DS						DIRECCION DE SALUD	\$4,500.00	\$0.00	\$0.04	\$4,500.04
8230-2527-OS04-25DS-113001						Sueldos base al personal permanente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.04	\$4,500.04
<b>8230-2527-OS04-25DS-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$4,500.04</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$4,500.04
8230-2527-OS04-29PB						PROTECCIÓN CÍVIL	-\$147,866.76	\$0.00	\$54,559.94	-\$93,306.82
8230-2527-OS04-29PB-113001						Sueldos base al personal permanente	-\$147,866.76	\$0.00	\$54,559.94	-\$93,306.82
<b>8230-2527-OS04-29PB-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$147,866.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,559.94</b>	<b>-\$93,306.82</b>
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$54,559.94	-\$93,306.82
8230-2527-OS04-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$55,000.00	\$22,096.86	\$0.00	\$32,903.14
8230-2527-OS04-DS06-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$22,096.86	\$0.00	\$32,903.14
<b>8230-2527-OS04-DS06-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$22,096.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,903.14</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$22,096.86	\$0.00	\$0.00	\$32,903.14
8230-2527-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$1,345,456.81	\$278,829.33	\$67,329.11	\$1,133,956.59
8230-2527-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$883,043.74	\$22,751.48	\$5,570.00	\$865,862.26
<b>8230-2527-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$883,043.74</b>	<b>\$22,751.48</b>	<b>\$5,570.00</b>	<b>\$865,862.26</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$873,043.74
	P02096	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA D	\$12,751.48	\$0.00	\$0.00	\$860,292.26
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$865,862.26
8230-2527-OS04-SP07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-\$61,494.00	\$135,509.60	\$0.00	-\$197,003.60
<b>8230-2527-OS04-SP07-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>-\$61,494.00</b>	<b>\$135,509.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$197,003.60</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$135,244.64	\$0.00	\$0.00	-\$196,738.64
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MOI	\$264.96	\$0.00	\$0.00	-\$197,003.60
8230-2527-OS04-SP07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$177,429.20	\$11,200.00	\$61,759.11	\$227,988.31



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-2527-OS04-SP07-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$177,429.20</b>	<b>\$11,200.00</b>	<b>\$61,759.11</b>	<b>\$227,988.31</b>
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$61,759.11	\$239,188.31	
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$11,200.00	\$0.00	\$227,988.31	
8230-2527-OS04-SP07-312001						Gas	\$7,000.00	\$3,327.99	\$0.00	\$3,672.01
<b>8230-2527-OS04-SP07-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$3,327.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,672.01</b>
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$3,327.99	\$0.00	\$3,672.01	
8230-2527-OS04-SP07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$339,477.87	\$106,040.26	\$0.00	\$233,437.61
<b>8230-2527-OS04-SP07-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$339,477.87</b>	<b>\$106,040.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,437.61</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$12,000.00	\$0.00	\$327,477.87	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$23,780.00	\$0.00	\$303,697.87	
	P02356	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$70,260.26	\$0.00	\$233,437.61	
8230-2527-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	-\$297,096.40	\$0.00	\$22,405.85	-\$274,690.55
8230-2527-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-\$297,096.40	\$0.00	\$22,405.85	-\$274,690.55
8230-2527-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$297,096.40	\$0.00	\$22,405.85	-\$274,690.55
<b>8230-2527-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>-\$297,096.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,405.85</b>	<b>-\$274,690.55</b>
	P01618	18/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,625.21	-\$294,471.19	
	P02257	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$19,780.64	-\$274,690.55	
8230-2528						FAISM 2022	\$1,994,720.00	\$5,689,156.93	\$5,689,156.93	\$1,994,720.00
8230-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,994,720.00	\$5,689,156.93	\$5,689,156.93	\$1,994,720.00
8230-2528-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$1,994,720.00	\$5,689,156.93	\$5,689,156.93	\$1,994,720.00
8230-2528-DR02-SO03-612001						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$558,022.02	\$558,022.02
<b>8230-2528-DR02-SO03-612001-2</b>						<b>Edificación no habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,022.02</b>	<b>\$558,022.02</b>
	P02485	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD	\$0.00	\$558,022.02	\$558,022.02	
8230-2528-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$2,312,159.46	\$2,312,159.46
<b>8230-2528-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,312,159.46</b>	<b>\$2,312,159.46</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02485	31/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$0.00	\$2,312,159.46	\$2,312,159.46
8230-2528-DR02-SO03-614001			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$258,029.80	\$3,501,222.13	\$0.00	-\$3,243,192.33
<b>8230-2528-DR02-SO03-614001-2</b>			<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</b>	<b>\$258,029.80</b>	<b>\$3,501,222.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,243,192.33</b>
	P02485	31/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$3,501,222.13	\$0.00	-\$3,243,192.33
8230-2528-DR02-SO03-615001			Construcción de vías de comunicación	-\$451,244.60	\$0.00	\$2,181,671.66	\$1,730,427.06
<b>8230-2528-DR02-SO03-615001-2</b>			<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>-\$451,244.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181,671.66</b>	<b>\$1,730,427.06</b>
	P02485	31/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$0.00	\$2,181,671.66	\$1,730,427.06
8230-2528-DR02-SO03-616001			Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,187,934.80	\$2,187,934.80	\$0.00	\$0.00
<b>8230-2528-DR02-SO03-616001-2</b>			<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C</b>	<b>\$2,187,934.80</b>	<b>\$2,187,934.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02485	31/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$2,187,934.80	\$0.00	\$0.00
8230-2528-DR02-SO03-617001			Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$637,303.79	\$637,303.79
<b>8230-2528-DR02-SO03-617001-2</b>			<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,303.79</b>	<b>\$637,303.79</b>
	P02485	31/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2022 4TA MOD		\$0.00	\$637,303.79	\$637,303.79
8230-2529			ISR 2022	\$235,740.00	\$63,973.35	\$308,595.66	\$480,362.31
8230-2529-DR02			DESARROLLO REGIONAL	-\$514,778.98	\$58,246.45	\$102,539.71	-\$470,485.72
8230-2529-DR02-DS06			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,197.70	\$0.00	\$0.00	\$1,197.70
8230-2529-DR02-DS06-291001			Herramientas Menores	\$1,197.70	\$0.00	\$0.00	\$1,197.70
<b>8230-2529-DR02-DS06-291001-1</b>			<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$1,197.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,197.70</b>
8230-2529-DR02-SO03			SECRETARIA DE OBRAS	-\$515,976.68	\$58,246.45	\$102,539.71	-\$471,683.42
8230-2529-DR02-SO03-241001			Productos minerales no metálicos	\$33,684.00	\$23,556.00	\$81,129.91	\$91,257.91
<b>8230-2529-DR02-SO03-241001-1</b>			<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$33,684.00</b>	<b>\$23,556.00</b>	<b>\$81,129.91</b>	<b>\$91,257.91</b>
	P02209	23/11/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A		\$0.00	\$81,129.91	\$114,813.91
	P02444	21/12/2022					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO		\$23,556.00	\$0.00	\$91,257.91
8230-2529-DR02-SO03-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,597.80	\$21,409.80	\$4,812.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2529-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,597.80</b>	<b>\$21,409.80</b>	<b>\$4,812.00</b>
	P02209	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A		\$0.00	\$21,409.80	\$21,409.80
	P02444	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO		\$16,597.80	\$0.00	\$4,812.00
8230-2529-DR02-SO03-291001					Herramientas Menores	\$30,802.30	\$18,092.65	\$0.00	\$12,709.65
<b>8230-2529-DR02-SO03-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$30,802.30</b>	<b>\$18,092.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,709.65</b>
	P02444	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO		\$18,092.65	\$0.00	\$12,709.65
8230-2529-DR02-SO03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$477,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,970.00
<b>8230-2529-DR02-SO03-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>-\$477,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$477,970.00</b>
8230-2529-DR02-SO03-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$7,507.02	\$0.00	\$0.00	\$7,507.02
<b>8230-2529-DR02-SO03-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$7,507.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,507.02</b>
8230-2529-DR02-SO03-563001					Maquinaria y equipo de construcción	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
<b>8230-2529-DR02-SO03-563001-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>-\$110,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$110,000.00</b>
8230-2529-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$762,059.29	\$5,726.90	\$206,055.95	\$962,388.34
8230-2529-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
8230-2529-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
<b>8230-2529-FP01-02PR-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,736.15</b>
8230-2529-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$94,897.97	\$0.00	\$0.00	\$94,897.97
8230-2529-FP01-03SO-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$51,623.42	\$0.00	\$0.00	\$51,623.42
<b>8230-2529-FP01-03SO-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$51,623.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,623.42</b>
8230-2529-FP01-03SO-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$43,274.55	\$0.00	\$0.00	\$43,274.55
<b>8230-2529-FP01-03SO-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$43,274.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,274.55</b>
8230-2529-FP01-04OM					OFICIALIA MAYOR	\$40,858.97	\$0.00	\$0.00	\$40,858.97



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-2529-FP01-04OM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$25,122.82	\$0.00	\$0.00	\$25,122.82
<b>8230-2529-FP01-04OM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$25,122.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,122.82</b>
8230-2529-FP01-04OM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
<b>8230-2529-FP01-04OM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,736.15</b>
8230-2529-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$23,604.30	\$0.00	\$0.00	\$23,604.30
8230-2529-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,604.30	\$0.00	\$0.00	\$23,604.30
<b>8230-2529-FP01-05TM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$23,604.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,604.30</b>
8230-2529-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
8230-2529-FP01-06DS-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8230-2529-FP01-06DS-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8230-2529-FP01-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$102,285.30	\$0.00	\$0.00	\$102,285.30
8230-2529-FP01-07SP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$102,285.30	\$0.00	\$0.00	\$102,285.30
<b>8230-2529-FP01-07SP-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$102,285.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,285.30</b>
8230-2529-FP01-08DM					DIF MUNICIPAL	\$76,273.88	\$0.00	\$0.00	\$76,273.88
8230-2529-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$48,735.58	\$0.00	\$0.00	\$48,735.58
<b>8230-2529-FP01-08DM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$48,735.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,735.58</b>
8230-2529-FP01-08DM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,538.30	\$0.00	\$0.00	\$27,538.30
<b>8230-2529-FP01-08DM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$27,538.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,538.30</b>
8230-2529-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$16,698.93	\$0.00	\$0.00	\$16,698.93
8230-2529-FP01-09SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,830.88	\$0.00	\$0.00	\$8,830.88



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8230-2529-FP01-09SM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,830.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,830.88</b>
8230-2529-FP01-09SM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8230-2529-FP01-09SM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8230-2529-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
8230-2529-FP01-10DG-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8230-2529-FP01-10DG-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8230-2529-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8230-2529-FP01-11PD-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
<b>8230-2529-FP01-11PD-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
8230-2529-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
8230-2529-FP01-12DJ-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
<b>8230-2529-FP01-12DJ-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.05</b>
8230-2529-FP01-13JC					JUZGADO	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
8230-2529-FP01-13JC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8230-2529-FP01-13JC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8230-2529-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$7,868.09	\$0.00	\$0.00	\$7,868.09
8230-2529-FP01-14CS-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.09	\$0.00	\$0.00	\$7,868.09
<b>8230-2529-FP01-14CS-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.09</b>
8230-2529-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
8230-2529-FP01-15CM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2529-FP01-15CM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,734.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,734.05</b>
8230-2529-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$2,853.33	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33
8230-2529-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,053.33	\$0.00	\$0.00	\$1,053.33
<b>8230-2529-FP01-16AM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$1,053.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053.33</b>
8230-2529-FP01-16AM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8230-2529-FP01-16AM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
8230-2529-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$7,286.72	\$0.00	\$0.00	\$7,286.72
8230-2529-FP01-17TR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,352.72	\$0.00	\$0.00	\$3,352.72
<b>8230-2529-FP01-17TR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,352.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.72</b>
8230-2529-FP01-17TR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8230-2529-FP01-17TR-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8230-2529-FP01-18SV				SERVICIOS MUNICIPALES	\$97,925.59	\$0.00	\$0.00	\$97,925.59
8230-2529-FP01-18SV-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$74,455.34	\$0.00	\$0.00	\$74,455.34
<b>8230-2529-FP01-18SV-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$74,455.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,455.34</b>
8230-2529-FP01-18SV-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,470.25	\$0.00	\$0.00	\$23,470.25
<b>8230-2529-FP01-18SV-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$23,470.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,470.25</b>
8230-2529-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$15,331.57	\$0.00	\$0.00	\$15,331.57
8230-2529-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$11,397.57	\$0.00	\$0.00	\$11,397.57
<b>8230-2529-FP01-19CP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$11,397.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,397.57</b>
8230-2529-FP01-19CP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-2529-FP01-19CP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8230-2529-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$8,759.68	\$0.00	\$0.00	\$8,759.68
8230-2529-FP01-20RE-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$891.58	\$0.00	\$0.00	\$891.58
<b>8230-2529-FP01-20RE-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$891.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$891.58</b>
8230-2529-FP01-20RE-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.10	\$0.00	\$0.00	\$7,868.10
<b>8230-2529-FP01-20RE-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.10</b>
8230-2529-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$24,233.39	\$0.00	\$0.00	\$24,233.39
8230-2529-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,497.19	\$0.00	\$0.00	\$8,497.19
<b>8230-2529-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,497.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,497.19</b>
8230-2529-FP01-21AP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.20	\$0.00	\$0.00	\$15,736.20
<b>8230-2529-FP01-21AP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,736.20</b>
8230-2529-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$17,447.39	\$0.00	\$0.00	\$17,447.39
8230-2529-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,579.29	\$0.00	\$0.00	\$9,579.29
<b>8230-2529-FP01-22RC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,579.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,579.29</b>
8230-2529-FP01-22RC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.10	\$0.00	\$0.00	\$7,868.10
<b>8230-2529-FP01-22RC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.10</b>
8230-2529-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
8230-2529-FP01-23DE-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
<b>8230-2529-FP01-23DE-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,734.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,734.05</b>
8230-2529-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$6,184.69	\$0.00	\$0.00	\$6,184.69



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-2529-FP01-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,184.69	\$0.00	\$0.00	\$6,184.69
<b>8230-2529-FP01-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$6,184.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,184.69</b>
8230-2529-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$7,286.72	\$0.00	\$0.00	\$7,286.72
8230-2529-FP01-25DS-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,352.72	\$0.00	\$0.00	\$3,352.72
<b>8230-2529-FP01-25DS-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,352.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.72</b>
8230-2529-FP01-25DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8230-2529-FP01-25DS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8230-2529-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$19,527.61	\$0.00	\$0.00	\$19,527.61
8230-2529-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,859.56	\$0.00	\$0.00	\$9,859.56
<b>8230-2529-FP01-26EC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,859.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,859.56</b>
8230-2529-FP01-26EC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,668.05	\$0.00	\$0.00	\$9,668.05
<b>8230-2529-FP01-26EC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$9,668.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,668.05</b>
8230-2529-FP01-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$36,743.06	\$0.00	\$0.00	\$36,743.06
8230-2529-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,204.71	\$0.00	\$0.00	\$9,204.71
<b>8230-2529-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,204.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,204.71</b>
8230-2529-FP01-29PB-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,538.35	\$0.00	\$0.00	\$27,538.35
<b>8230-2529-FP01-29PB-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$27,538.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,538.35</b>
8230-2529-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
8230-2529-FP01-30IM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
<b>8230-2529-FP01-30IM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.05</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2529-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$12,064.00	\$5,726.90	\$130,471.82	\$136,808.92
8230-2529-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$678.22	\$125,423.14	\$124,744.92
<b>8230-2529-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678.22</b>	<b>\$125,423.14</b>	<b>\$124,744.92</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$125,423.14	\$125,423.14	\$125,423.14
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$678.22	\$0.00	\$124,744.92	\$124,744.92
8230-2529-FP01-OM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$5,048.68	\$5,048.68	\$0.00
<b>8230-2529-FP01-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,048.68</b>	<b>\$5,048.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Acta de A	\$0.00	\$5,048.68	\$5,048.68	\$5,048.68
	P02266	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAL	\$1,655.00	\$0.00	\$3,393.68	\$3,393.68
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$3,393.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2529-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
<b>8230-2529-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$12,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,064.00</b>
8230-2529-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$74,275.65	\$0.00	\$6,384.35	\$80,660.00
8230-2529-FP01-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$74,275.65	\$0.00	\$6,384.35	\$80,660.00
<b>8230-2529-FP01-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$74,275.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,384.35</b>	<b>\$80,660.00</b>
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022 4TA MO	\$0.00	\$6,384.35	\$80,660.00	\$80,660.00
8230-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00
8230-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00
<b>8230-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>
	P02266	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAL	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$1,655.00
8230-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$11,310.00	\$0.00	\$67,544.78	\$78,854.78
8230-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$0.00	\$16,374.57	\$16,374.57
<b>8230-2529-FP01-TM05-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,374.57</b>	<b>\$16,374.57</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$15,818.26	\$15,818.26	
	P02444	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2022	4TA MO	\$0.00	\$556.31	\$16,374.57	
8230-2529-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00
<b>8230-2529-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>		<b>\$11,310.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.00</b>
8230-2529-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos		\$0.00	\$0.00	\$51,170.21	\$51,170.21
<b>8230-2529-FP01-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,170.21</b>	<b>\$51,170.21</b>
	P02209	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022	Acta de A	\$0.00	\$51,170.21	\$51,170.21	
8230-2529-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL		\$28,960.00	\$0.00	\$0.00	\$28,960.00
8230-2529-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		\$28,960.00	\$0.00	\$0.00	\$28,960.00
8230-2529-PA05-DS06-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$28,960.00	\$0.00	\$0.00	\$28,960.00
<b>8230-2529-PA05-DS06-326001-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>		<b>\$28,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,960.00</b>
8230-2529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL		-\$40,500.31	\$0.00	\$0.00	-\$40,500.31
8230-2529-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO		-\$32,521.74	\$0.00	\$0.00	-\$32,521.74
8230-2529-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas		\$716.17	\$0.00	\$0.00	\$716.17
<b>8230-2529-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$716.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716.17</b>
8230-2529-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas		-\$33,237.91	\$0.00	\$0.00	-\$33,237.91
<b>8230-2529-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>		<b>-\$33,237.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,237.91</b>
8230-2529-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL		-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-2529-PS03-DM08-441001						Ayudas sociales a personas		-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
<b>8230-2529-PS03-DM08-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>-\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,000.00</b>
8230-2529-PS03-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas		-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
<b>8230-2529-PS03-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>		<b>-\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$42,000.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-2529-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$67,021.43	\$0.00	\$0.00	\$67,021.43
8230-2529-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	-\$13,779.37	\$0.00	\$0.00	-\$13,779.37
<b>8230-2529-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>-\$13,779.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,779.37</b>
8230-2529-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$80,800.80	\$0.00	\$0.00	\$80,800.80
<b>8230-2529-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$80,800.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,800.80</b>
8230-2530				ISR EBI 2022	\$94,662.44	\$0.00	\$0.00	\$94,662.44
8230-2530-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$94,662.44	\$0.00	\$0.00	\$94,662.44
8230-2530-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$94,662.44	\$0.00	\$0.00	\$94,662.44
8230-2530-PS03-AY01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$94,662.44	\$0.00	\$0.00	\$94,662.44
<b>8230-2530-PS03-AY01-443001-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$94,662.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,662.44</b>
8230-2531				PROAGUA 2022	\$1,248,852.87	\$0.00	\$0.00	\$1,248,852.87
8230-2531-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$1,248,852.87	\$0.00	\$0.00	\$1,248,852.87
8230-2531-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$1,248,852.87	\$0.00	\$0.00	\$1,248,852.87
8230-2531-DR02-SO03-613001				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,248,852.87	\$0.00	\$0.00	\$1,248,852.87
<b>8230-2531-DR02-SO03-613001-2</b>				<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$1,248,852.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,852.87</b>
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	<b>\$2,347,096.37</b>	<b>\$42,842,406.94</b>	<b>\$33,924,955.30</b>	<b>\$11,264,548.01</b>
8240-1105				RECURSOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$2,958,486.75	\$2,874,966.75	\$83,520.00
8240-1105-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$351,396.78	\$351,396.78	\$0.00
8240-1105-DR02-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30	\$0.00
8240-1105-DR02-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-DM08-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01672	25/10/2022		3075/3074/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAL		\$262.86	\$0.00	\$262.86





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P01672	25/10/2022				3075/3074/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAD	\$843.44	\$0.00	\$1,106.30	
	P01673	25/10/2022				3075/3074/30	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$0.00	\$262.86	\$843.44	
	P01673	25/10/2022				3075/3074/30	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$0.00	\$843.44	\$0.00	
8240-1105-DR02-OM04							OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$983.78	\$983.78	\$0.00
8240-1105-DR02-OM04-291001							Herramientas Menores	\$0.00	\$983.78	\$983.78	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-OM04-291001-1</b>							<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P01565	14/10/2022				4077	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE CABLES PARA CORRI	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P01566	14/10/2022				4077	GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE CABLES PARA	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123		I211	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA I	\$603.78	\$0.00	\$603.78	
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123		I211	GD Folio: 1159, Factura: 1123 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$0.00	\$603.78	\$0.00	
8240-1105-DR02-PR02							PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1105-DR02-PR02-351001							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-PR02-351001-1</b>							<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01521	14/10/2022				D10E	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01522	14/10/2022				D10E	GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-1105-DR02-SO03							SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$287,521.79	\$287,521.79	\$0.00
8240-1105-DR02-SO03-248001							Materiales complementarios	\$0.00	\$53,664.67	\$53,664.67	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-SO03-248001-1</b>							<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$0.00</b>
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION		Q324	GC (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR EN LOS TRABAJOS E	\$30,999.84	\$0.00	\$30,999.84	
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION		Q324	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1 (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD I	\$0.00	\$30,999.84	\$0.00	
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097		M986	GC (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLICADAS 13 DE JULI	\$5,264.83	\$0.00	\$5,264.83	
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097		M986	GD Folio: 1090, Factura: 1097 (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERI	\$0.00	\$5,264.83	\$0.00	
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651		Z720	GC (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 18 KILOS). GP Directo 130	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651		Z720	GD Folio: 1305, Factura: 2651 (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 1	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8240-1105-DR02-SO03-249001							Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$81,166.63	\$81,166.63	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-SO03-249001-1</b>							<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P01557	14/10/2022				1415/1417/14	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$90.01	\$0.00	\$90.01	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01557	14/10/2022			1415/1417/14		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$180.00	\$0.00	\$270.01	
P01557	14/10/2022			1415/1417/14		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$540.00	\$0.00	\$810.01	
P01557	14/10/2022			1415/1417/14		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$1,571.49	\$0.00	\$2,381.50	
P01558	14/10/2022			1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$90.01	\$2,291.49	
P01558	14/10/2022			1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$180.00	\$2,111.49	
P01558	14/10/2022			1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$540.00	\$1,571.49	
P01558	14/10/2022			1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$1,571.49	\$0.00	
P01567	14/10/2022			4223		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$268.00	\$0.00	\$268.00	
P01568	14/10/2022			4223		GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL QUE	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666		GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA	\$4,622.85	\$0.00	\$4,622.85	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666		GD Folio: 1047, Factura: 1064 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$0.00	\$4,622.85	\$0.00	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728		GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA HABITAR LA INSTALACION	\$1,510.28	\$0.00	\$1,510.28	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728		GD Folio: 1048, Factura: 1072 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA H	\$0.00	\$1,510.28	\$0.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763		GC (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA QAMARILLO TRAFICO DE	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763		GD Folio: 1216, Factura: 9F89 (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA Q.	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	
8240-1105-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00
8240-1105-DR02-SO03-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAJ	\$413.79	\$0.00	\$413.79	
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$0.00	\$413.79	\$0.00	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAJ	\$418.30	\$0.00	\$418.30	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		GD Folio: 1043, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$0.00	\$418.30	\$0.00	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		Cancelación GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJC	-\$413.79	\$0.00	-\$413.79	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178		Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZA	\$0.00	-\$413.79	\$0.00	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468		GC (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA BASURA QUE SE E	\$452.98	\$0.00	\$452.98	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468		GD Folio: 1083, Factura: 1076 (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTA	\$0.00	\$452.98	\$0.00	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097		GC (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREAS RESTRINGIDAS	\$912.32	\$0.00	\$912.32	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097		GD Folio: 1084, Factura: 1087 (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCA	\$0.00	\$912.32	\$0.00	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904		GC (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL TRABAJO I	\$840.88	\$0.00	\$840.88	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904		GD Folio: 1087, Factura: 1088 (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE U	\$0.00	\$840.88	\$0.00	
8240-1105-DR02-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00
8240-1105-DR02-SO03-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP M	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GD Folio: 1030, Factura: 681B (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA N	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA NISSAN MODEI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GD Folio: 1076, Factura: 408E (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P02394	20/12/2022	-	-	-	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
P02394	20/12/2022	-	-	-	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00	
P02395	20/12/2022	-	CD9D	-	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$14,500.00	\$0.00	\$102,660.00	
P02397	20/12/2022	-	CD9D	-	GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$14,500.00	\$88,160.00	
P02455	20/12/2022	-	C9D5	-	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	
P02455	20/12/2022	-	C9D5	-	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
8240-1105-DR02-SO03-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,906.01	\$3,906.01	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-SO03-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$0.00</b>
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3125	I302	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUB	\$3,906.01	\$0.00	\$3,906.01	
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3125	I302	GD Folio: 1186, Factura: 3125 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,906.01	\$0.00	
8240-1105-DR02-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$60,284.91	\$60,284.91	\$0.00
8240-1105-DR02-TM05-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-TM05-329001-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GC (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA LOS COMERCIANTES DE	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	
C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GD Folio: 1182, Factura: FF4B (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA I	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
8240-1105-DR02-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,604.91	\$4,604.91	\$0.00
<b>8240-1105-DR02-TM05-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$0.00</b>
P01577	14/10/2022		3010/3052/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$1,577.31	\$0.00	\$1,577.31	
P01577	14/10/2022		3010/3052/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$3,027.60	\$0.00	\$4,604.91	
P01578	14/10/2022		3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$1,577.31	\$3,027.60	
P01578	14/10/2022		3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	
8240-1105-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,794,139.51	\$1,710,619.51	\$83,520.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1105-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90	\$0.00
8240-1105-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-02PR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA			61	GC (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA)	\$6,401.17	\$0.00	\$6,401.17	\$6,401.17
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA			61	GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA)	\$0.00	\$6,401.17	\$6,401.17	\$0.00
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA			61	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA)	-\$6,401.17	\$0.00	-\$6,401.17	-\$6,401.17
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA			61	Cancelación GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA)	\$0.00	-\$6,401.17	-\$6,401.17	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,161.30	\$7,161.30	\$0.00
8240-1105-FP01-03SO						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80	\$0.00
8240-1105-FP01-03SO-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-03SO-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$22,507.80	\$22,507.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE D	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
8240-1105-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
8240-1105-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
<b>8240-1105-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES D	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
8240-1105-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$161,065.50	\$161,065.50
8240-1105-FP01-09SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50
<b>8240-1105-FP01-09SM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES D	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE D	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
8240-1105-FP01-09SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$990.00	\$990.00
<b>8240-1105-FP01-09SM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$165.00	\$0.00
8240-1105-FP01-09SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00
<b>8240-1105-FP01-09SM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$802.00	\$0.00	\$802.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$802.00	\$0.00
8240-1105-FP01-09SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-09SM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/:	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-1105-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8240-1105-FP01-11PD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-11PD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/:	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1105-FP01-14CS						COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8240-1105-FP01-14CS-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-14CS-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95	\$0.00
8240-1105-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$44,150.40	\$44,150.40	\$0.00
8240-1105-FP01-16AM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,250.40	\$43,250.40	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-16AM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$7,208.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1105-FP01-16AM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-16AM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			CH58, TRAN GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			CH58, TRAN GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			TRANS 311/: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			TRANS 311/: GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			W379/D505 GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			W379/D505 GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			M504/7132 GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - I		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			M504/7132 GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			I114/Y198 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			I114/Y198 GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			Z568/Y355 GC (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			Z568/Y355 GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-1105-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,077.20	\$3,077.20	\$0.00
8240-1105-FP01-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,077.20	\$3,077.20	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,077.20</b>	<b>\$3,077.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01672	25/10/2022		3075/3074/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$845.99	\$0.00	\$845.99
	P01672	25/10/2022		3075/3074/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$1,329.59	\$0.00	\$2,175.58
	P01673	25/10/2022		3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON		\$0.00	\$845.99	\$1,329.59
	P01673	25/10/2022		3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON		\$0.00	\$1,329.59	\$0.00
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$365.96	\$0.00	\$365.96
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC		\$535.66	\$0.00	\$901.62
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC		\$0.00	\$365.96	\$535.66
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC		\$0.00	\$535.66	\$0.00
8240-1105-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$548,458.37	\$548,458.37	\$0.00
8240-1105-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-DS06-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAI		\$870.00	\$0.00	\$870.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GD Folio: 999, Factura: 339 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALID.	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8240-1105-FP01-DS06-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-DS06-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	67	65	GC (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL REPC	\$449.00	\$0.00	\$449.00
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	67	65	GD Folio: 1170, Factura: 67 (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE I	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GC (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$354.01	\$0.00	\$354.01
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GC (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$359.99	\$0.00	\$714.00
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$0.00	\$354.01	\$359.99
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$0.00	\$359.99	\$0.00
8240-1105-FP01-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,144.62	\$4,144.62	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-DS06-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$0.00</b>
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	600	C915	GC (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCIALES DE TRABAJADOI	\$1,431.44	\$0.00	\$1,431.44
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	600	C915	GD Folio: 998, Factura: 600 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCI	\$0.00	\$1,431.44	\$0.00
P01561	14/10/2022			598/599	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE MATERIAL QI	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P01561	14/10/2022			598/599	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE MATERIAL QI	\$1,199.44	\$0.00	\$1,279.48
P01562	14/10/2022			598/599	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$80.04	\$1,199.44
P01562	14/10/2022			598/599	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$1,199.44	\$0.00
P01577	14/10/2022			3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$277.40	\$0.00	\$277.40
P01577	14/10/2022			3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$420.82	\$0.00	\$698.22
P01577	14/10/2022			3010/3052/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$571.39	\$0.00	\$1,269.61
P01578	14/10/2022			3010/3052/30	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$277.40	\$992.21
P01578	14/10/2022			3010/3052/30	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$420.82	\$571.39
P01578	14/10/2022			3010/3052/30	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$571.39	\$0.00
P01672	25/10/2022			3075/3074/30	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$164.09	\$0.00	\$164.09
P01673	25/10/2022			3075/3074/30	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$0.00	\$164.09	\$0.00
8240-1105-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$542,280.75	\$542,280.75	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-DS06-382001-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542,280.75</b>	<b>\$542,280.75</b>	<b>\$0.00</b>
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GC (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA DIRECTORES DE ARE/	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GD Folio: 1018, Factura: 332 (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GC (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA DEL SEGUNDO INFOR	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GD Folio: 1019, Factura: 334 (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GC (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SILLAS Y MESAS DEL SEGI	\$41,620.80	\$0.00	\$41,620.80	\$41,620.80
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GD Folio: 1021, Factura: 5D16 (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SII	\$0.00	\$41,620.80	\$0.00	\$0.00
P01523	14/10/2022		331		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ADORNO AL	\$11,182.40	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40
P01524	14/10/2022		331		GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV (PAGO I	\$0.00	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
P01555	14/10/2022		FE6D		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ALIMENTACI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P01556	14/10/2022		FE6D		GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
P01571	14/10/2022		260F1		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE SERVICIO DI	\$18,908.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00
P01572	14/10/2022		260F1		GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
P01587	14/10/2022		69A4/7E5B		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE C	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
P01587	14/10/2022		69A4/7E5B		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE C	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P01588	14/10/2022		69A4/7E5B		GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00
P01588	14/10/2022		69A4/7E5B		GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GC (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS DE OTROS PAISES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GD Folio: 1051, Factura: BCDA (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVIT	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GC (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACI	\$82,940.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GD Folio: 1183, Factura: 539 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENAF	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GC (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERITAS Y TUQUITOS EL DIA	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GD Folio: 1059, Factura: V548 (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERIT	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAI	\$319.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GD Folio: 1139, Factura: 357 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALII	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDENTIDAD E IMAGEN INST	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GD Folio: 1140, Factura: 356 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDEI	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GC (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA ALTAR DEL DIA DE MUE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GD Folio: 1164, Factura: 4DD (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GC (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2DO INFORME. GP Direc	\$2,319.91	\$0.00	\$2,319.91	\$2,319.91
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GD Folio: 1167, Factura: 334 (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2	\$0.00	\$2,319.91	\$0.00	\$0.00
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GC (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80J. GP Directo 1258 MARIC	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GD Folio: 1258, Factura: 2608 (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GC (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VIDEO EN EL	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GC (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VEDEO Y PRE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GD Folio: 1271, Factura: 5581 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLET	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GC (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE ESTA SANTA" EN EL ENC	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GD Folio: 1272, Factura: A235 (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE I		\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GC (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVIO DE FIN DE AÑO PARA		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GD Folio: 1273, Factura: 5854 (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVI		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	B73D	B005	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEPORTIVO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	B73D	B005	GD Folio: 1276, Factura: B73D (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PAR/		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GC (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO		\$57,130.00	\$0.00	\$57,130.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GD Folio: 1277, Factura: 7F37 (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL C		\$0.00	\$57,130.00	\$0.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GC (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS BAS		\$57,884.00	\$0.00	\$57,884.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GD Folio: 1278, Factura: 86BA (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMEN		\$0.00	\$57,884.00	\$0.00	
P02341	19/12/2022		605		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE MATERIAL Q		\$368.88	\$0.00	\$368.88	
P02342	19/12/2022		605		GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER		\$0.00	\$368.88	\$0.00	
8240-1105-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR		\$0.00	\$362,113.44	\$278,593.44	\$83,520.00
8240-1105-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$146,918.42	\$146,918.42	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-211001-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01559	14/10/2022		1414		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
P01560	14/10/2022		1414		GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DEMATERIAL QUE		\$0.00	\$136.50	\$0.00	
P01563	14/10/2022		596/594		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$250.56	\$0.00	\$250.56	
P01563	14/10/2022		596/594		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$440.80	\$0.00	\$691.36	
P01564	14/10/2022		596/594		GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT		\$0.00	\$250.56	\$440.80	
P01564	14/10/2022		596/594		GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT		\$0.00	\$440.80	\$0.00	
P01579	14/10/2022		A1635		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	
P01580	14/10/2022		A1635		GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALI		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	
P01683	25/10/2022		1442		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$11,072.20	\$0.00	\$11,072.20	
P01684	25/10/2022		1442		GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA (PAGO D		\$0.00	\$11,072.20	\$0.00	
P01685	25/10/2022		597		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
P01686	25/10/2022		597		GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GC (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAI		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AF		\$0.00	\$136.50	\$0.00	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681	GC (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LOCALES DE LA PL		\$744.02	\$0.00	\$744.02	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681	GD Folio: 1163, Factura: 1139 (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE T		\$0.00	\$744.02	\$0.00	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GC (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA DE ANAQUELES EN EL AI		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GD Folio: 1168, Factura: 1540 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA C		\$0.00	\$136.50	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		Cancelación GC (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCI/	-\$136.50	\$0.00	-\$136.50
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE AN/	\$0.00	-\$136.50	\$0.00
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157		GC (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTEAS AREAS DE PRES	\$83,104.80	\$0.00	\$83,104.80
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157		GD Folio: 1213, Factura: 458 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFER	\$0.00	\$83,104.80	\$0.00
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) PARA LAS DIFER	\$13,003.60	\$0.00	\$13,003.60
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097		GD Folio: 1275, Factura: 1490 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFIC	\$0.00	\$13,003.60	\$0.00
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975		GC (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAQ. GP Directo 1279 LIZBETH	\$22,957.56	\$0.00	\$22,957.56
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975		GD Folio: 1279, Factura: C4A2 (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAC	\$0.00	\$22,957.56	\$0.00
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876		GC (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES. GP Directo 1308 M/	\$2,451.08	\$0.00	\$2,451.08
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876		GD Folio: 1308, Factura: 2654 (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	\$0.00	\$2,451.08	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99
8240-1105-FP01-OM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57		GC (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGR LA INIC	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57		GD Folio: 1017, Factura: 250 (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P01519	14/10/2022		16C9			GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99
P01520	14/10/2022		16C9			GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE IMPR	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219		GC (PAGO DE REPARACION DE LA COMPUTADORA SAMSUNG CPO COLOR RC	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219		GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022 (PAGO DE REPARACI	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00
8240-1105-FP01-OM04-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49		GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RES EN BARBACOA, EI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	49		GD Folio: 954, Factura: 27 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49		GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO A LOS PROFESORES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	31	49		GD Folio: 955, Factura: 31 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	32	49		GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO PARA LOS CAPACIT	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	32	49		GD Folio: 956, Factura: 32 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,086.60	\$5,086.60
8240-1105-FP01-OM04-272001-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,086.60	\$5,086.60
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412		GC (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADORES DE LAS CUA	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412		GD Folio: 1092, Factura: 1098 (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRAE	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
	C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GD Folio: 1157, Factura: 1084 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,672.72	\$2,672.72
<b>8240-1105-FP01-OM04-292001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,672.72</b>	<b>\$2,672.72</b>
	P01680	25/10/2022		1061		GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$678.74	\$0.00	\$678.74
	P01681	25/10/2022		1061		GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$0.00	\$678.74	\$0.00
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GC (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUERTA DE ACCESO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS)	\$636.72	\$0.00	\$636.72
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GD Folio: 1088, Factura: 1092 (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS)	\$0.00	\$636.72	\$0.00
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186	GC (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$1,357.26	\$0.00	\$1,357.26
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186	GD Folio: 1166, Factura: 1085 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$0.00	\$1,357.26	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,947.70	\$1,947.70
<b>8240-1105-FP01-OM04-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,947.70</b>	<b>\$1,947.70</b>
	P01529	14/10/2022		27114		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,808.50	\$0.00	\$1,808.50
	P01531	14/10/2022		27114		GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$0.00	\$1,808.50	\$0.00
	P01552	14/10/2022		1171		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	P01554	14/10/2022		1171		GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES)	\$0.00	\$139.20	\$0.00
8240-1105-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$192,560.00	\$192,560.00
<b>8240-1105-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,560.00</b>	<b>\$192,560.00</b>
	P01690	12/10/2022		A4D3		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	P01691	12/10/2022		A4D3		GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODELO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 2018)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GD Folio: 1032, Factura: 9B03 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODELO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 2018)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GD Folio: 1074, Factura: 0C65 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 2018)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GD Folio: 1077, Factura: 2568 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 2018)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GD Folio: 1260, Factura: 5611 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GD Folio: 1264, Factura: 39F8 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2018)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02396	20/12/2022			9B88		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
P02398	20/12/2022			9B88		GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P02399	20/12/2022			5521		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
P02400	20/12/2022			5521		GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
P02403	20/12/2022			-		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	
8240-1105-FP01-OM04-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,352.01	\$1,352.01	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-OM04-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,352.01</b>	<b>\$1,352.01</b>	<b>\$0.00</b>
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57		GC (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INT	\$82.40	\$0.00	\$82.40	
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57		GD Folio: 1016, Factura: 269 (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOC	\$0.00	\$82.40	\$0.00	
P01577	14/10/2022			3010/3052/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$213.60	\$0.00	\$213.60	
P01577	14/10/2022			3010/3052/30		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$341.71	\$0.00	\$555.31	
P01578	14/10/2022			3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$213.60	\$341.71	
P01578	14/10/2022			3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$0.00	\$341.71	\$0.00	
P02378	20/12/2022			126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$341.71	\$0.00	\$341.71	
P02378	20/12/2022			126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$372.59	\$0.00	\$714.30	
P02379	20/12/2022			123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$341.71	\$372.59	
P02379	20/12/2022			123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$372.59	\$0.00	
8240-1105-FP01-OM04-358001						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-OM04-358001-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438		GC (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN EL AREA DE CARPA PAF	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438		GD Folio: 1274, Factura: 19396 (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8240-1105-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$278,758.65	\$278,758.65	\$0.00
8240-1105-FP01-PR02-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$48,943.30	\$48,943.30	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-PR02-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01569	14/10/2022			345		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE MATERI	\$6,296.02	\$0.00	\$6,296.02	
P01570	14/10/2022			345		GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL C	\$0.00	\$6,296.02	\$0.00	
P01582	14/10/2022			293		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE MATERI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P01584	14/10/2022			293		GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL C	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) PARA LAS DII	\$41,487.28	\$0.00	\$41,487.28	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ	1483	L766	GD Folio: 1193, Factura: 1483 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS C	\$0.00	\$41,487.28	\$0.00
8240-1105-FP01-PR02-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$119,577.44	\$119,577.44
<b>8240-1105-FP01-PR02-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$119,577.44</b>
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865	GD Folio: 1000, Factura: 7524 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	8491	B048	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	8491	B048	GD Folio: 1071, Factura: 8491 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5DCC	W224	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE TA	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5DCC	W224	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
	P02401	20/12/2022			DAD0	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	P02402	20/12/2022			DAD0	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE ARF	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
8240-1105-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00
<b>8240-1105-FP01-PR02-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$109,388.00</b>
	P01630	06/10/2022		1425		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE M	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P01631	06/10/2022		1425		GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA (PAGO DE RE	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	P01633	10/10/2022		15F6		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE ARREGLOS I	\$17,168.00	\$0.00	\$17,168.00
	P01634	10/10/2022		15F6		GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR (PAGO DE AR	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
	P01639	10/10/2022		718F		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE RENTA DE A	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
	P01640	10/10/2022		718F		GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ (PAGC	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
	P01642	10/10/2022		324		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (PAGO DE IMPRESION I	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
	P01643	10/10/2022		324		GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
8240-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$849.91	\$849.91
<b>8240-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.91</b>	<b>\$849.91</b>
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,	\$301.60	\$0.00	\$417.60
	P02503	31/12/2022		EDO CUENT/		GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades (COMISIONES BANC,	\$348.00	\$0.00	\$765.60
	P02504	31/12/2022		EDO CUENT/		GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$0.00	\$116.00	\$649.60
	P02504	31/12/2022		EDO CUENT/		GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$0.00	\$301.60	\$348.00
	P02504	31/12/2022		EDO CUENT/		GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F 2022		GC (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUI	\$38.00	\$0.00	\$38.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022		GC (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUI	\$46.00	\$0.00	\$84.00	
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022		GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI	\$0.00	\$38.00	\$46.00	
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F	2022		GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022		GC (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGAF	\$0.31	\$0.00	\$0.31	
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI	2022		GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	
8240-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$13,654.65	\$13,654.65	\$0.00
8240-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$13,654.65	\$13,654.65	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,654.65</b>	<b>\$13,654.65</b>	<b>\$0.00</b>
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3078	0587		GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL OBRAS DEL MES I	\$1,979.54	\$0.00	\$1,979.54	
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3078	0587		GD Folio: 1049, Factura: 3078 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$0.00	\$1,979.54	\$0.00	
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3054	0393		GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS I	\$6,383.19	\$0.00	\$6,383.19	
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3054	0393		GD Folio: 1050, Factura: 3054 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$0.00	\$6,383.19	\$0.00	
P02378	20/12/2022		126/175/123/1			GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$5,291.92	\$0.00	\$5,291.92	
P02379	20/12/2022		123/121/170/1			GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$0.00	\$5,291.92	\$0.00	
8240-1105-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$759.73	\$759.73	\$0.00
8240-1105-FP01-SP07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.73	\$759.73	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-SP07-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$759.73</b>	<b>\$759.73</b>	<b>\$0.00</b>
P02378	20/12/2022		126/175/123/1			GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$286.33	\$0.00	\$286.33	
P02378	20/12/2022		126/175/123/1			GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$473.40	\$0.00	\$759.73	
P02379	20/12/2022		123/121/170/1			GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$0.00	\$286.33	\$473.40	
P02379	20/12/2022		123/121/170/1			GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$0.00	\$473.40	\$0.00	
8240-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$29,813.07	\$29,813.07	\$0.00
8240-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01636	10/10/2022		FCB8			GC Producto: 2180010006 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	
P01637	10/10/2022		FCB8			GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (PA	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
8240-1105-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$11,314.47	\$11,314.47	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8240-1105-FP01-TM05-336001-1</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$11,314.47</b>	<b>\$11,314.47</b>	<b>\$0.00</b>
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GC (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ENTREGA DE LA PF	\$1,503.28	\$0.00	\$1,503.28	
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GD Folio: 1079, Factura: 20601723 (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$0.00	\$1,503.28	\$0.00	
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3124	B174	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	\$1,541.06	\$0.00	\$1,541.06	
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3124	B174	GD Folio: 1197, Factura: 3124 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,541.06	\$0.00	
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122	M886	GC (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTEAS AL MES DE OCTUBRE	\$953.68	\$0.00	\$953.68	
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122	M886	GD Folio: 1215, Factura: 3122 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$953.68	\$0.00	
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$204.94	\$0.00	\$204.94	
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$989.16	\$0.00	\$1,194.10	
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$1,342.86	\$0.00	\$2,536.96	
	P02378	20/12/2022		126/175/123/1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE FOTOCOPIAC	\$4,779.49	\$0.00	\$7,316.45	
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$204.94	\$7,111.51	
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$989.16	\$6,122.35	
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$1,342.86	\$4,779.49	
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$0.00	\$4,779.49	\$0.00	
8240-1105-FP01-TM05-341001	Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$915.55	\$915.55	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-TM05-341001-1</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$0.00</b>
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$23.20	\$0.00	\$23.20	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$23.20	\$0.00	\$46.40	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$69.60	\$0.00	\$116.00	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$116.00	\$0.00	\$232.00	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$139.20	\$0.00	\$371.20	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIC	\$544.35	\$0.00	\$915.55	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$23.20	\$892.35	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$23.20	\$869.15	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$69.60	\$799.55	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$116.00	\$683.55	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$139.20	\$544.35	
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$0.00	\$544.35	\$0.00	
8240-1105-FP01-TM05-396001	Otros gastos por responsabilidades						\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05	\$0.00
<b>8240-1105-FP01-TM05-396001-1</b>	<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$0.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ 01-12 2022	2022	GC (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER, GENERADAS EN EL EJERC	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ 01-12 2022	2022	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDI	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
	C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF 01-12 2022	3122	GC (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN	\$670.25	\$0.00	\$670.25	
	C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF 01-12 2022	3122	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMII	\$0.00	\$670.25	\$0.00	
8240-1105-OS04			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD			\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00	\$0.00
8240-1105-OS04-SP07			SEGURIDAD PUBLICA			\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00	\$0.00
8240-1105-OS04-SP07-399001			Otros servicios generales			\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00	\$0.00
<b>8240-1105-OS04-SP07-399001-1</b>			<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$4,500.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$450.00	\$0.00	\$4,950.00	
P01573	14/10/2022		2978AL2985/;		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (PAGO DE CERTIFICADOS ME	\$900.00	\$0.00	\$5,850.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$5,400.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$4,950.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$4,500.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$0.00	\$450.00	\$450.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$900.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$1,350.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$1,800.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$2,250.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$2,700.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$3,150.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$3,600.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$4,050.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$4,500.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$4,950.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$5,400.00	
P01601	14/10/2022		2978AL2985/;	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	\$0.00	-\$450.00	\$5,850.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$5,400.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$4,950.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$4,500.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
P01602	14/10/2022		2978AL2985/;	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767	D185	GC (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALES DE LA DIRECCION DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767	D185	GD Folio: 1060, Factura: A767 (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALES	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245	GC (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMP	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245	GD Folio: 1093, Factura: 370 (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA L	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GC (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE SERVICIOS PUI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GD Folio: 1309, Factura: 2658 (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL /	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-1105-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$794,856.46	\$794,856.46	\$0.00
8240-1105-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$365,476.44	\$365,476.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1105-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$54,094.00	\$54,094.00	\$0.00
<b>8240-1105-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 564 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 565 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 567 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$387.00	\$0.00	\$387.00	
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 568 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$387.00	\$0.00	
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 569 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 570 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 571 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 572 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 573 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 574 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALTO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01589	14/10/2022		323B/7C48	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
P01589	14/10/2022		323B/7C48	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01590	14/10/2022		323B/7C48	GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
P01590	14/10/2022		323B/7C48	GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTE	57	GC (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTE	57	GD Folio: 600 (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GD Folio: 636 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GD Folio: 637 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON DAÑADAS POR EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GD Folio: 638 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CC	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GC (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GD Folio: 598 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GC (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN PANTEO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GD Folio: 616 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GC (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE PANTEC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GD Folio: 617 (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GC (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644)	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GD Folio: 646 (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 64	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CARDENAS I	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GD Folio: 650 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CAI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA	63	GC (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA NUEVA C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA	63	GD Folio: 619 (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-1105-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$311,382.44	\$311,382.44	\$0.00
<b>8240-1105-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,382.44</b>	<b>\$311,382.44</b>	<b>\$0.00</b>
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO DE LA UNIF	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GD Folio: 591 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO D	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50	
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$2,942.00	\$0.00	\$4,441.50	
P01575	14/10/2022		1416/1413/14	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$3,066.00	\$0.00	\$7,507.50	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$1,499.50	\$6,008.00	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$2,942.00	\$3,066.00	
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$3,066.00	\$0.00	
P01674	25/10/2022		402	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE	\$22,697.84	\$0.00	\$22,697.84	
P01675	25/10/2022		402	GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$19,567.10	\$3,130.74	
P01842	25/10/2022		402	Cancelación GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	\$0.00	<b>-\$19,567.10</b>	\$22,697.84	
P01843	25/10/2022		402	GD Folio: 635 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$22,697.84	\$0.00	
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	000	GC (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUNICIPIO DE	\$20,346.40	\$0.00	\$20,346.40	
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	000	GD Folio: 643 (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUN	\$0.00	\$20,346.40	\$0.00	
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIMENEZ	F794	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLONIA ARA	\$38,233.25	\$0.00	\$38,233.25	
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIMENEZ	F794	GD Folio: 613 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLI	\$0.00	\$38,233.25	\$0.00	
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	W928	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFEF	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00	
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	W928	GD Folio: 642 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE L	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENTO DEL 1 I	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GD Folio: 644 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENT	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIO TEPATE	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GD Folio: 645 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIC	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GC (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIQA I	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GD Folio: 651 (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GC (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFECIONALES	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GD Folio: 673 (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFEC	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GC (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLEAC	\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GD Folio: 766 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE .	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GC (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GD Folio: 773 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. DENGANT.	\$893.20	\$0.00	\$893.20
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GD Folio: 775 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. D	\$0.00	\$893.20	\$0.00
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GC (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIMER FESTI	\$5,950.80	\$0.00	\$5,950.80
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GD Folio: 674 (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIME	\$0.00	\$5,950.80	\$0.00
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GC (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABORACION	\$5,800.35	\$0.00	\$5,800.35
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GD Folio: 767 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABC	\$0.00	\$5,800.35	\$0.00
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GC (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA INSTIT	\$5,674.50	\$0.00	\$5,674.50
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GD Folio: 771 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE L	\$0.00	\$5,674.50	\$0.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GC (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DARLE UN ME	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GD Folio: 772 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DAR	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GC (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE FERIA CO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GD Folio: 768 (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE F	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE \	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GD Folio: 769 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PO	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIMENTACION	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GD Folio: 770 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIME	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE SANIT	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GD Folio: 776 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENA	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GC (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN AL COL	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GD Folio: 778 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EI	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GC (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS FILTROE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GD Folio: 793 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP Directo 794	\$3,767.00	\$0.00	\$3,767.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GD Folio: 794 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP D	\$0.00	\$3,767.00	\$0.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP Directo 7	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GD Folio: 774 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8240-1105-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233,364.30	\$233,364.30
8240-1105-PS03-DM08-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,900.42	\$52,900.42
<b>8240-1105-PS03-DM08-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,900.42</b>	<b>\$52,900.42</b>
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GC (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP Directo 5€	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GD Folio: 566 (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	<b>-\$9,825.60</b>	\$0.00	<b>-\$9,825.60</b>
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	\$0.00	<b>-\$9,825.60</b>	\$0.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	6527	GC (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUARTO MEJ	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	6527	GD Folio: 647 (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$420.00	\$0.00	\$705.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$440.00	\$0.00	\$1,145.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$440.00	\$0.00	\$1,585.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$475.00	\$0.00	\$2,060.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$485.00	\$0.00	\$2,545.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$490.00	\$0.00	\$3,035.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$525.00	\$0.00	\$3,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$580.00	\$0.00	\$4,140.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$680.00	\$0.00	\$4,820.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$700.00	\$0.00	\$5,520.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$725.00	\$0.00	\$6,245.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$730.00	\$0.00	\$6,975.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$750.02	\$0.00	\$7,725.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$800.00	\$0.00	\$8,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$815.00	\$0.00	\$9,340.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$825.00	\$0.00	\$10,165.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$840.00	\$0.00	\$11,005.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$845.00	\$0.00	\$11,850.02





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$870.00	\$0.00	\$12,720.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$900.00	\$0.00	\$13,620.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$910.00	\$0.00	\$14,530.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$925.00	\$0.00	\$15,455.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$930.00	\$0.00	\$16,385.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$945.00	\$0.00	\$17,330.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$975.00	\$0.00	\$18,305.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$1,070.00	\$0.00	\$19,375.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$1,150.00	\$0.00	\$20,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$1,275.00	\$0.00	\$21,800.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$1,455.00	\$0.00	\$23,255.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$2,033.00	\$0.00	\$25,288.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$2,170.00	\$0.00	\$27,458.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$2,545.00	\$0.00	\$30,003.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GC (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$2,845.00	\$0.00	\$32,848.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$285.00	\$32,563.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$420.00	\$32,143.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$440.00	\$31,703.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$440.00	\$31,263.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$475.00	\$30,788.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$485.00	\$30,303.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$490.00	\$29,813.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$525.00	\$29,288.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$580.00	\$28,708.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$680.00	\$28,028.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$700.00	\$27,328.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$725.00	\$26,603.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$730.00	\$25,873.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$750.02	\$25,123.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$800.00	\$24,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$815.00	\$23,508.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$825.00	\$22,683.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$840.00	\$21,843.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$845.00	\$20,998.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$870.00	\$20,128.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$900.00	\$19,228.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$910.00	\$18,318.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$925.00	\$17,393.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$930.00	\$16,463.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$945.00	\$15,518.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$975.00	\$14,543.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,070.00	\$13,473.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,150.00	\$12,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,275.00	\$11,048.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$1,455.00	\$9,593.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,033.00	\$7,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,170.00	\$5,390.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,545.00	\$2,845.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG		M198	GC (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOMBRE DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG		M198	GD Folio: 660 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOM	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. TE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 695 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL MERCADO C	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 696 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL ME	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. ES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 697 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL		3158	GC (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A LA C. JULI	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL		3158	GD Folio: 689 (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A L	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUGIO VELA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 698 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VELADOR DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 699 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VEL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBA		J095	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS DOMINC	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBA		J095	GD Folio: 701 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GC (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUSTIN AGUI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GD Folio: 700 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1105-PS03-DM08-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00 \$180,463.88 \$180,463.88 \$0.00
<b>8240-1105-PS03-DM08-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$180,463.88 \$180,463.88 \$0.00</b>
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE		R835	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETAS Y GUAI	\$12,319.20 \$0.00 \$12,319.20
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE		R835	GD Folio: 654 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETA	\$0.00 \$12,319.20 \$0.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE		L839	GC (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TE	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE		L839	GD Folio: 655 (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIC	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		M553	GC (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE LAS MADF	\$10,266.00 \$0.00 \$10,266.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		M553	GD Folio: 656 (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE L	\$0.00 \$10,266.00 \$0.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		K723	GC (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DIAS 7/8 Y 9	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		K723	GD Folio: 657 (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DI	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		M521	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCISCO VILLA	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA		M521	GD Folio: 658 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCIS	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		K748	GC (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJOS DE BA	\$3,737.52 \$0.00 \$3,737.52
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		K748	GD Folio: 659 (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJ	\$0.00 \$3,737.52 \$0.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		K247	GC (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMPLIACION I	\$19,082.00 \$0.00 \$19,082.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		K247	GD Folio: 662 (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMP	\$0.00 \$19,082.00 \$0.00
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES		W718	GC (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO LEDON. C	\$12,393.69 \$0.00 \$12,393.69
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES		W718	GD Folio: 675 (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO	\$0.00 \$12,393.69 \$0.00
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		W578	GC (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PO	\$313.20 \$0.00 \$313.20
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		W578	GD Folio: 694 (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE	\$0.00 \$313.20 \$0.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		I909	GC (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	\$55,680.00 \$0.00 \$55,680.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		I909	GD Folio: 681 (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CON	\$0.00 \$55,680.00 \$0.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE		J395	GC (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SA	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE		J395	GD Folio: 682 (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DR	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME		J790	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BARANDAL F	\$4,779.20 \$0.00 \$4,779.20
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME		J790	GD Folio: 691 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BAI	\$0.00 \$4,779.20 \$0.00
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		J874	GC (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIFORMES C	\$6,495.99 \$0.00 \$6,495.99
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		J874	GD Folio: 692 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIF	\$0.00 \$6,495.99 \$0.00
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES		I335	GC (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRADA ERENDI	\$1,457.08 \$0.00 \$1,457.08
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES		I335	GD Folio: 693 (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRADA	\$0.00 \$1,457.08 \$0.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		I136	GC (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZO DE VIS	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		I136	GD Folio: 702 (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZ	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1105-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$196,015.72	\$196,015.72	\$0.00
8240-1105-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,796.00	\$14,796.00	\$0.00
<b>8240-1105-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,796.00</b>	<b>\$14,796.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		J217		GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE MAYOREI		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		J217		GD Folio: 734 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE I		\$0.00	\$180.00	\$0.00
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$5,220.00
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$9,918.00
P02349	19/12/2022		1260/1259/BC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$14,616.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC			GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$12,528.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC			GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$9,396.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC			GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$4,698.00
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC			GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
8240-1105-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$181,219.72	\$181,219.72	\$0.00
<b>8240-1105-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,219.72</b>	<b>\$181,219.72</b>	<b>\$0.00</b>
P02380	20/12/2022		92EA			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETI	\$46,052.00	\$0.00	\$46,052.00	\$46,052.00
P02381	20/12/2022		92EA			GD Folio: 826 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETERIA EL ROSARIO COM	\$0.00	\$46,052.00	\$46,052.00	\$0.00
P02382	20/12/2022		444/448/450/4			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00
P02382	20/12/2022		444/448/450/4			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$5,928.06	\$0.00	\$5,928.06	\$11,554.06
P02382	20/12/2022		444/448/450/4			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$24,604.06
P02382	20/12/2022		444/448/450/4			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONST	\$28,130.00	\$0.00	\$28,130.00	\$52,734.06
P02383	20/12/2022		444/448/450/4			GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00	\$47,108.06
P02383	20/12/2022		444/448/450/4			GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$5,928.06	\$5,928.06	\$41,180.00
P02383	20/12/2022		444/448/450/4			GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$28,130.00
P02383	20/12/2022		444/448/450/4			GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
P02384	20/12/2022		3608			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS	\$17,412.76	\$0.00	\$17,412.76	\$17,412.76
P02385	20/12/2022		3608			GD Folio: 828 (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CANCE	\$0.00	\$17,412.76	\$17,412.76	\$0.00
P02386	20/12/2022		709B			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P02387	20/12/2022		709B			GD Folio: 829 (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA AYUDA A TU HIJO A EI	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
P02388	20/12/2022		1			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLA	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00
P02389	20/12/2022		1			GD Folio: 830 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR DE NOCI	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02390	20/12/2022		BCFD	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	
	P02391	20/12/2022		BCFD	GD Folio: 831 (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE LA CAPILLA PARA LA	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	
	P02392	20/12/2022			Desc: Ayudas sociales a cooperativas (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJOR	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P02393	20/12/2022		CD94	GD Folio: 832 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJORA DE VIVIENDA PARA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		I152 GC (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDER IGNACI	\$16,706.90	\$0.00	\$16,706.90	
	C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		I152 GD Folio: 839 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDEF	\$0.00	\$16,706.90	\$0.00	
	C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		I449 GC (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL. LOS FIL	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		I449 GD Folio: 840 (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8240-1521					F.G.P. 2021	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8240-1521-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8240-1521-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8240-1521-FP01-TM05-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
<b>8240-1521-FP01-TM05-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02104	05/12/2022		REQ. 026/TM	GC Producto: 2930010001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72	
	P02105	05/12/2022		861E019A	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (FACT. 86	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	
8240-1522					F.F.M. 2021	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8240-1522-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8240-1522-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8240-1522-DR02-SO03-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72	\$0.00
<b>8240-1522-DR02-SO03-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02260	09/12/2022		72D6	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72	
	P02263	09/12/2022		72D6	GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00	
8240-1522-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90	\$0.00
<b>8240-1522-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P02259	09/12/2022		718F	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$6,257.90	\$0.00	\$6,257.90	
	P02261	09/12/2022		718F	GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$6,257.90	\$0.00	
8240-1531					ISR EBI 2021	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00









# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$657.14	\$25,069.59	
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$657.72	\$24,411.87	
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,583.13	\$22,828.74	
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$2,619.22	\$20,209.52	
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$3,325.72	\$16,883.80	
P02445	20/12/2022			1169,1175,11		GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN M	\$0.00	\$16,883.80	\$0.00	
P02446	20/12/2022			414,412 Y 41:		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	
P02446	20/12/2022			414,412 Y 41:		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$8,816.00	\$0.00	\$14,964.00	
P02446	20/12/2022			414,412 Y 41:		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (FACTURA 1695,1696,170:	\$8,816.00	\$0.00	\$23,780.00	
P02447	20/12/2022			1695,1696,17		GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$0.00	\$6,148.00	\$17,632.00	
P02447	20/12/2022			1695,1696,17		GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	
P02447	20/12/2022			1695,1696,17		GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	
8240-1532-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,673.27	\$86,673.27	\$0.00
<b>8240-1532-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$0.00</b>
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779		GC (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA DE INTERIOR DEL M	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779		GD Folio: 1254, Factura: 1576 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PIN	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GC (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPARACION DE FUGAS DEL :	\$48,323.70	\$0.00	\$48,323.70	
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GD Folio: 1255, Factura: 923 (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPAR	\$0.00	\$48,323.70	\$0.00	
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GC (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION I	\$28,788.07	\$0.00	\$28,788.07	
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GD Folio: 1256, Factura: 924 (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERI	\$0.00	\$28,788.07	\$0.00	
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671		GC (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA DE PUERTAS DEL ME	\$921.50	\$0.00	\$921.50	
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671		GD Folio: 1268, Factura: 1583 (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PIN	\$0.00	\$921.50	\$0.00	
8240-1532-DR02-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
<b>8240-1532-DR02-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573		GC (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573		GD Folio: 1381, Factura: AAA16764 (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMI	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141		GC (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141		GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2 (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAM	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095		GC (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095		GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406 (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
8240-1532-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$417,896.40	\$11,725,847.66	\$12,143,744.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1532-FP01-01AY						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$1,362,600.00	\$1,362,600.00	\$0.00
8240-1532-FP01-01AY-111001						Dietas	\$0.00	\$912,150.00	\$912,150.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-01AY-111001-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R989		GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R989		GD Folio: 649 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		E970		GC (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		E970		GD Folio: 665 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C458		GC (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C458		GD Folio: 711 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L215		GC (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L215		GD Folio: 729 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I985		GC (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I985		GD Folio: 740 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z305		GC (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z305		GD Folio: 744 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$152,025.00	\$152,025.00	\$0.00
8240-1532-FP01-01AY-134001						Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-01AY-134001-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z009		GC (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z009		GD Folio: 814 (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
8240-1532-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$0.00	\$381,637.89	\$381,637.89	\$0.00
8240-1532-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$190,671.30	\$190,671.30	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-02PR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$31,778.55	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$31,778.55	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$31,778.55	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
8240-1532-FP01-02PR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,575.94	\$15,575.94
<b>8240-1532-FP01-02PR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,575.94</b>	<b>\$15,575.94</b>
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$15,575.94	\$0.00	\$15,575.94
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00
8240-1532-FP01-02PR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$175,390.65	\$175,390.65
<b>8240-1532-FP01-02PR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$175,390.65</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$1,451,597.78	\$1,451,597.78
8240-1532-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$634,489.24	\$634,489.24
<b>8240-1532-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$634,489.24</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$107,774.40	\$0.00	\$107,774.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$107,774.40	\$0.00
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GC (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$13,366.18	\$0.00	\$13,366.18
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GD Folio: 672 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	\$13,366.18	\$0.00
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	-\$13,366.18	\$0.00	-\$13,366.18
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GD Folio: 672 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRAN	\$0.00	-\$13,366.18	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$108,341.70	\$0.00	\$108,369.24
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$27.54	\$108,341.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108,341.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$104,574.30	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$104,595.16	\$0.00	\$104,595.16



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$104,595.16	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$104,574.30	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$104,601.84	\$0.00	\$104,601.84
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$104,601.84	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$5,888.43	\$5,888.43
<b>8240-1532-FP01-03SO-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,888.43</b>	<b>\$5,888.43</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,004.83	\$0.00	\$1,004.83
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,004.83	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$976.72	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$34,765.40	\$34,765.40
<b>8240-1532-FP01-03SO-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,765.40</b>	<b>\$34,765.40</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$583.74	\$0.00	\$583.74
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$583.74	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$807.93	\$0.00	\$807.93
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$807.93	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$33,373.73	\$0.00	\$33,373.73
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$33,373.73	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$730,663.15	\$730,663.15
<b>8240-1532-FP01-03SO-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$730,663.15</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$730,663.15	\$0.00	\$730,663.15



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$730,663.15	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$28,821.56	\$28,821.56
<b>8240-1532-FP01-03SO-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,821.56</b>	<b>\$28,821.56</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,917.96	\$0.00	\$4,917.96
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,917.96	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
8240-1532-FP01-03SO-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$16,970.00	\$16,970.00
<b>8240-1532-FP01-03SO-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,970.00</b>	<b>\$16,970.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1532-FP01-04OM						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$661,700.56	\$661,700.56	\$0.00
8240-1532-FP01-04OM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$324,217.03	\$324,217.03	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,217.03</b>	<b>\$324,217.03</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$53,321.34	\$0.00	\$53,321.34	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$53,321.34	\$53,321.34	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$27.54	\$0.00	\$27.54	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$54,163.95	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$27.54	\$27.54	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$54,163.95	\$54,163.95	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$54,163.95	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$54,163.95	\$54,163.95	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$54,184.81	\$0.00	\$54,184.81	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$54,184.81	\$54,184.81	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$54,163.95	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$54,163.95	\$54,163.95	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$54,191.49	\$0.00	\$54,191.49	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$54,191.49	\$54,191.49	\$0.00
8240-1532-FP01-04OM-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,876.00	\$3,876.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1532-FP01-04OM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,949.38	\$12,949.38	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$0.00</b>
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$12,949.38	\$0.00	\$12,949.38	\$12,949.38
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$12,949.38	\$12,949.38	\$0.00
8240-1532-FP01-04OM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$305,869.15	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15	\$0.00
8240-1532-FP01-04OM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
8240-1532-FP01-04OM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$7,805.00	\$7,805.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-04OM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,805.00</b>	<b>\$7,805.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01591	14/10/2022		R0022	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo (FACT. 5080 M	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P01592	14/10/2022		5080	GD Folio: 582 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8240-1532-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$489,162.60	\$489,162.60
8240-1532-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,947.10	\$222,947.10
8240-1532-FP01-05TM-113001-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,947.10</b>	<b>\$222,947.10</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
8240-1532-FP01-05TM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50
8240-1532-FP01-05TM-132002-1					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL 1ER QU	\$266,215.50	\$0.00	\$266,215.50
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$266,215.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1532-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$121,028.40	\$121,028.40	\$0.00
8240-1532-FP01-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-06DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$10,085.70	\$10,085.70	\$0.00
8240-1532-FP01-06DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-06DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL 1ER QU	\$60,514.20	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
8240-1532-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$717,595.79	\$717,595.79	\$0.00
8240-1532-FP01-07SP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,515.93	\$13,515.93	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-07SP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$0.00</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GC (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDADE PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA	\$969.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDADE PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,244.53	\$0.00	\$3,244.53	\$3,244.53
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,244.53	\$3,244.53	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,100.80	\$0.00	\$3,100.80	\$3,100.80
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,100.80	\$3,100.80	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 666 SANDRA LOPEZ SERRA	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60	\$2,325.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$1,550.40	\$0.00	\$1,550.40
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$1,550.40	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
8240-1532-FP01-07SP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$704,079.86	\$704,079.86
<b>8240-1532-FP01-07SP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$704,079.86</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GC (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PI	\$14,527.25	\$0.00	\$14,527.25
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 [	\$0.00	\$14,527.25	\$0.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$689,552.61	\$0.00	\$689,552.61
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$689,552.61	\$0.00
8240-1532-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$588,092.40	\$588,092.40
8240-1532-FP01-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,757.25	\$1,757.25
<b>8240-1532-FP01-08DM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,757.25</b>	<b>\$1,757.25</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$1,226.04	\$0.00	\$1,226.04
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,226.04	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$531.21	\$0.00	\$531.21
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$531.21	\$0.00
8240-1532-FP01-08DM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12
<b>8240-1532-FP01-08DM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$575,065.12</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$575,065.12	\$0.00	\$575,065.12
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$575,065.12	\$0.00
8240-1532-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,270.03	\$11,270.03
<b>8240-1532-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$11,270.03</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$11,270.03	\$0.00	\$11,270.03
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$11,270.03	\$0.00
8240-1532-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1532-FP01-09SM-132002					Gratificación Anual	\$0.00   \$153,463.50   \$153,463.50   \$0.00
<b>8240-1532-FP01-09SM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$153,463.50   \$153,463.50   \$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$153,463.50   \$0.00   \$153,463.50
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00   \$153,463.50   \$0.00
8240-1532-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00   \$88,082.10   \$88,082.10   \$0.00
8240-1532-FP01-10DG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00   \$44,813.70   \$44,813.70   \$0.00
<b>8240-1532-FP01-10DG-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$44,813.70   \$44,813.70   \$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$8,756.70   \$0.00   \$8,756.70
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00   \$8,756.70   \$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$7,211.40   \$0.00   \$7,211.40
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00   \$7,211.40   \$0.00
	C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	GC (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$6,382.08   \$0.00   \$6,382.08
	C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	GD Folio: 712 (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$0.00   \$6,382.08   \$0.00
	C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	-\$6,382.08   \$0.00   -\$6,382.08
	C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	Cancelación GD Folio: 712 (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$0.00   -\$6,382.08   \$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$7,211.40   \$0.00   \$7,211.40
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00   \$7,211.40   \$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$7,211.40   \$0.00   \$7,211.40
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00   \$7,211.40   \$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$7,211.40   \$0.00   \$7,211.40
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00   \$7,211.40   \$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENIO)	\$7,211.40   \$0.00   \$7,211.40
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENIO)	\$0.00   \$7,211.40   \$0.00
8240-1532-FP01-10DG-132002					Gratificación Anual	\$0.00   \$43,268.40   \$43,268.40   \$0.00
<b>8240-1532-FP01-10DG-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$43,268.40   \$43,268.40   \$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$43,268.40   \$0.00   \$43,268.40
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00   \$43,268.40   \$0.00
8240-1532-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00   \$65,477.70   \$65,477.70   \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1532-FP01-11PD-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-11PD-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8240-1532-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$41,470.49	\$41,470.49	\$0.00
8240-1532-FP01-12DJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
8240-1532-FP01-12DJ-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-12DJ-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$34,259.09	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09	\$0.00
8240-1532-FP01-13JC					JUZGADO	\$0.00	\$162,783.00	\$162,783.00	\$0.00
8240-1532-FP01-13JC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-13JC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENIO)	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENIO)	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$13,565.25





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
8240-1532-FP01-13JC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50
<b>8240-1532-FP01-13JC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$81,391.50	\$0.00	\$81,391.50
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$0.00	\$81,391.50	\$0.00
8240-1532-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8240-1532-FP01-14CS-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8240-1532-FP01-14CS-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
8240-1532-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$0.00	\$169,053.52	\$169,053.52
8240-1532-FP01-15CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$92,322.90	\$92,322.90
<b>8240-1532-FP01-15CM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,322.90</b>	<b>\$92,322.90</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
8240-1532-FP01-15CM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$76,730.62	\$76,730.62
<b>8240-1532-FP01-15CM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$76,730.62</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO)	\$76,730.62	\$0.00	\$76,730.62
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M)	\$0.00	\$76,730.62	\$0.00
8240-1532-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
8240-1532-FP01-16AM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
<b>8240-1532-FP01-16AM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$39,160.34</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO)	\$39,160.34	\$0.00	\$39,160.34
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M)	\$0.00	\$39,160.34	\$0.00
8240-1532-FP01-17TR					TRANSPARENCIA	\$0.00	\$113,318.40	\$113,318.40
8240-1532-FP01-17TR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8240-1532-FP01-17TR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
	C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROSELIO	115	GC (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$5,768.87	\$0.00	\$5,768.87
	C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROSELIO	115	GD Folio: 667 (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$0.00	\$5,768.87	\$0.00
	C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROSELIO	115	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, P)	<b>-\$5,768.87</b>	\$0.00	<b>-\$5,768.87</b>
	C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROSELIO	115	Cancelación GD Folio: 667 (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN RC	\$0.00	<b>-\$5,768.87</b>	\$0.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
8240-1532-FP01-17TR-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8240-1532-FP01-17TR-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO)	\$56,194.20	\$0.00	\$56,194.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$56,194.20	\$0.00
8240-1532-FP01-17TR-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$930.00	\$930.00
<b>8240-1532-FP01-17TR-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$930.00</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$930.00	\$0.00	\$930.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$930.00	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,426,187.85	\$1,426,187.85
8240-1532-FP01-18SV-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$662,769.08	\$662,769.08
<b>8240-1532-FP01-18SV-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,769.08</b>	<b>\$662,769.08</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$110,908.95	\$0.00	\$110,908.95
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$110,908.95	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$55.08	\$0.00	\$55.08
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$110,341.65	\$0.00	\$110,396.73
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$55.08	\$110,341.65
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$110,383.37	\$0.00	\$110,383.37
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$110,383.37	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$110,396.73	\$0.00	\$110,396.73
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$110,396.73	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$11,321.31	\$11,321.31
<b>8240-1532-FP01-18SV-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,321.31</b>	<b>\$11,321.31</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$1,863.46	\$0.00	\$1,863.46
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$1,863.46	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$24,629.00	\$24,629.00
<b>8240-1532-FP01-18SV-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,629.00</b>	<b>\$24,629.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$1,935.99	\$0.00	\$1,935.99
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,935.99	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,392.75	\$0.00	\$1,392.75
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,392.75	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$1,861.97	\$0.00	\$1,861.97
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,861.97	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$19,438.29	\$0.00	\$19,438.29
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$0.00	\$19,438.29	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$662,049.90	\$662,049.90
<b>8240-1532-FP01-18SV-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,049.90</b>	<b>\$662,049.90</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIC	\$662,049.90	\$0.00	\$662,049.90
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$662,049.90	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$36,758.56	\$36,758.56
<b>8240-1532-FP01-18SV-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,758.56</b>	<b>\$36,758.56</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$6,012.06	\$0.00	\$6,012.06
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$6,012.06	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$16,660.00	\$16,660.00
<b>8240-1532-FP01-18SV-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,660.00</b>	<b>\$16,660.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
8240-1532-FP01-18SV-171001				Estímulos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8240-1532-FP01-18SV-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GD Folio: 648 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GC (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GD Folio: 661 (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FR.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GC (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GD Folio: 709 (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GC (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GD Folio: 730 (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1855	GC (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1855	GD Folio: 739 (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GC (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GD Folio: 746 (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$237,944.40	\$237,944.40	\$0.00
8240-1532-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-19CP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00	
8240-1532-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-19CP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,146.00</b>	<b>\$4,146.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$691.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$691.00	\$0.00	\$691.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$691.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-19CP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-19CP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$113,749.20	\$0.00	\$113,749.20	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$113,749.20	\$0.00	
8240-1532-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-19CP-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,140.00</b>	<b>\$4,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-19CP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$155,692.74	\$155,692.74	\$0.00
8240-1532-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,005.80	\$77,005.80	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-20RE-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00	
8240-1532-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$132.78	\$132.78	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-20RE-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.78</b>	<b>\$132.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$22.13	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$22.13	\$0.00	\$22.13
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$22.13	\$0.00
8240-1532-FP01-20RE-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$77,005.80	\$77,005.80
<b>8240-1532-FP01-20RE-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$77,005.80</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$77,005.80	\$0.00	\$77,005.80
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00
8240-1532-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$648.36	\$648.36
<b>8240-1532-FP01-20RE-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648.36</b>	<b>\$648.36</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$108.06	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$108.06	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$108.06	\$0.00
8240-1532-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8240-1532-FP01-20RE-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-1532-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$0.00	\$170,755.34	\$170,755.34
8240-1532-FP01-21AP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,572.51	\$8,572.51
<b>8240-1532-FP01-21AP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,572.51</b>	<b>\$8,572.51</b>
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$796.82	\$0.00	\$796.82
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$796.82	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$7,775.69	\$0.00	\$7,775.69
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNCIF	\$0.00	\$7,775.69	\$0.00
8240-1532-FP01-21AP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$161,687.83	\$161,687.83
<b>8240-1532-FP01-21AP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,687.83</b>	<b>\$161,687.83</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNCIPIC	\$161,687.83	\$0.00	\$161,687.83
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$161,687.83	\$0.00
8240-1532-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$495.00	\$495.00
<b>8240-1532-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUX	\$495.00	\$0.00	\$495.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$495.00	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$246,918.80	\$246,918.80
8240-1532-FP01-22RC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,978.90	\$120,978.90
<b>8240-1532-FP01-22RC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$120,978.90</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,163.15	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,266.00	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-131001-1				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$711.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$711.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$711.00	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$120,978.90	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-132002-1				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$120,978.90	\$0.00	\$120,978.90
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$120,978.90	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$695.00	\$0.00
8240-1532-FP01-22RC-154001-1				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$60.00	\$0.00	\$60.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$335.00	\$0.00	\$335.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$0.00	\$335.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-1532-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$140,560.50	\$140,560.50
8240-1532-FP01-23DE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20
8240-1532-FP01-23DE-113001-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$69,568.20</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
8240-1532-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,424.10	\$1,424.10
8240-1532-FP01-23DE-132001-1				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.10</b>	<b>\$1,424.10</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$1,424.10	\$0.00	\$1,424.10
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$1,424.10	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8240-1532-FP01-23DE-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20	\$0.00	
<b>8240-1532-FP01-23DE-132002-1</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$69,568.20	\$0.00	\$69,568.20
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$69,568.20	\$0.00
8240-1532-FP01-25DS			DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-25DS-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00	\$0.00	
<b>8240-1532-FP01-25DS-132002-1</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$57,393.00	\$0.00	\$57,393.00
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8240-1532-FP01-26EC			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$322,176.34	\$322,176.34	\$0.00	
8240-1532-FP01-26EC-113001			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$156,548.14	\$156,548.14	\$0.00	
<b>8240-1532-FP01-26EC-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$0.00</b>	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$27.54	\$0.00	\$27.54
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$26,078.70	\$0.00	\$26,106.24
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$27.54	\$26,078.70
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$26,099.56	\$0.00	\$26,099.56
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,099.56	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENAL)	\$26,106.24	\$0.00	\$26,106.24
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINQUENAL)	\$0.00	\$26,106.24	\$0.00
8240-1532-FP01-26EC-131001			Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-1532-FP01-26EC-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
8240-1532-FP01-26EC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-26EC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$156,472.20	\$0.00	\$156,472.20	\$0.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$156,472.20	\$0.00	\$0.00
8240-1532-FP01-26EC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-26EC-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1532-FP01-26EC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00   \$2,160.00   \$2,160.00   \$0.00
<b>8240-1532-FP01-26EC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00   \$2,160.00   \$2,160.00   \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00   \$360.00   \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$0.00   \$360.00   \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00   \$360.00   \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00   \$360.00   \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPALAI	\$0.00   \$360.00   \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$360.00   \$0.00   \$360.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPALAI	\$0.00   \$360.00   \$0.00
8240-1532-FP01-27JD					DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00   \$33,611.66   \$33,611.66   \$0.00
8240-1532-FP01-27JD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00   \$26,845.20   \$26,845.20   \$0.00
<b>8240-1532-FP01-27JD-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$26,845.20   \$26,845.20   \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPALAI	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$4,474.20   \$0.00   \$4,474.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPALAI	\$0.00   \$4,474.20   \$0.00
8240-1532-FP01-27JD-132002					Gratificación Anual	\$0.00   \$6,766.46   \$6,766.46   \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-1532-FP01-27JD-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$6,766.46	\$0.00	\$6,766.46
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$6,766.46	\$0.00
8240-1532-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$281,366.60	\$281,366.60	\$0.00
8240-1532-FP01-29PB-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-29PB-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,206.91</b>	<b>\$6,206.91</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da PERIODO 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$1,635.57	\$0.00	\$1,635.57
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da PERIODO 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$1,635.57	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da PERIODO 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da PERIODO 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GC (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$3,143.34	\$0.00	\$3,143.34
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$3,143.34	\$0.00
8240-1532-FP01-29PB-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$274,699.69	\$274,699.69	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-29PB-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$274,699.69	\$0.00	\$274,699.69
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$274,699.69	\$0.00
8240-1532-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-29PB-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GC (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV)		\$460.00	\$0.00	\$460.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV)		\$0.00	\$460.00	\$0.00
8240-1532-FP01-30IM					INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
8240-1532-FP01-30IM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-30IM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$30,318.30	\$0.00	\$30,318.30
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$30,318.30	\$0.00
8240-1532-FP01-31PE					PENSIONADOS	\$0.00	\$368,677.75	\$368,677.75	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1532-FP01-31PE-451001						Pensiones	\$0.00	\$368,677.75	\$368,677.75	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-31PE-451001-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$0.00</b>
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		121		GC (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668)	\$3,568.50	\$0.00	\$3,568.50	\$3,568.50
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		121		GD Folio: 670 (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668)	\$0.00	\$3,568.50	\$3,568.50	\$0.00
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		121		Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	-\$3,568.50	\$0.00	-\$3,568.50	-\$3,568.50
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		121		Cancelación GD Folio: 670 (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	-\$3,568.50	-\$3,568.50	\$0.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$1,111.00	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$28,733.50	\$0.00	\$28,733.50	\$32,710.50
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$31,876.50
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$30,765.50
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$28,733.50
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		122		GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$0.00	\$28,733.50	\$28,733.50	\$0.00
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		119		GC (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$10,574.50	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		119		GD Folio: 668 (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50	\$0.00
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		119		Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	-\$10,574.50	\$0.00	-\$10,574.50	-\$10,574.50
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		119		Cancelación GD Folio: 668 (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$0.00	-\$10,574.50	-\$10,574.50	\$0.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$1,111.00	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$28,734.75	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$31,877.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140		GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$28,734.75	\$28,734.75	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$1,111.00	\$0.00	\$1,111.00	\$1,945.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$3,977.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$28,734.75	\$0.00	\$28,734.75	\$32,711.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$31,877.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060		GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$28,734.75





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$834.00	\$0.00	\$834.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75	
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$834.00	\$0.00	\$834.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$834.00	\$0.00	\$834.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z736	GC (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$172,408.50	\$0.00	\$172,408.50	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$0.00	\$172,408.50	\$0.00	
8240-1532-FP01-32JU					JUBILADOS	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
8240-1532-FP01-32JU-452001					Jubilaciones	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-32JU-452001-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ		86324	GC (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ,	\$10,618.20	\$0.00	\$10,618.20	
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ		86324	GD Folio: 592 (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ,	\$0.00	\$10,618.20	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	GC (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	GD Folio: 669 (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pa	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI ME	120	Cancelación GD Folio: 669 (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MEI	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	GC (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$3,414.00	\$0.00	\$3,414.00
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	GD Folio: 671 (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago	-\$3,414.00	\$0.00	-\$3,414.00
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFA	125	Cancelación GD Folio: 671 (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFAI	\$0.00	-\$3,414.00	\$0.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GC (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$102,257.00	\$0.00	\$122,324.08
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$2,910.00	\$119,414.08
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$3,394.72	\$116,019.36
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$13,762.36	\$102,257.00
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$0.00	\$102,257.00	\$0.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GC (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GC (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$6,367.95	\$0.00	\$6,367.95
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GD Folio: 690 (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$0.00	\$6,367.95	\$0.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V508	GC (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DI	\$5,675.00	\$0.00	\$5,675.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V508	GD Folio: 704 (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Dire	\$0.00	\$5,675.00	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 M	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GC (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 M	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GC (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$586,563.65	\$0.00	\$586,563.65
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$0.00	\$586,563.65	\$0.00
8240-1532-FP01-33AC				DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,190.22	\$32,190.22
8240-1532-FP01-33AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,755.00	\$25,755.00
<b>8240-1532-FP01-33AC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$25,755.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
8240-1532-FP01-33AC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,435.22	\$6,435.22
<b>8240-1532-FP01-33AC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$6,435.22</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$6,435.22	\$0.00	\$6,435.22
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00
8240-1532-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$27,769.21	\$27,769.21
8240-1532-FP01-OM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,852.57	\$3,852.57
<b>8240-1532-FP01-OM04-211001-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,852.57</b>	<b>\$3,852.57</b>
P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$88.00	\$0.00	\$88.00
P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$88.00	\$0.00	\$176.00
P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$88.00	\$0.00	\$264.00
P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$412.03	\$0.00	\$676.03
P02448	20/12/2022		1381,1515,15	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$1,030.08	\$0.00	\$1,706.11
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARQUEZ	\$0.00	\$88.00	\$1,618.11
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARQUEZ	\$0.00	\$88.00	\$1,530.11
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARQUEZ	\$0.00	\$88.00	\$1,442.11
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARQUEZ	\$0.00	\$412.03	\$1,030.08
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARQUEZ	\$0.00	\$1,030.08	\$0.00
P02450	20/12/2022		1983,1984	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$117.39	\$0.00	\$117.39
P02450	20/12/2022		1983,1984	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$117.39	\$0.00	\$234.78
P02451	20/12/2022		1158 Y 1157	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA	\$0.00	\$117.39	\$117.39
P02451	20/12/2022		1158 Y 1157	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA	\$0.00	\$117.39	\$0.00
P02452	20/12/2022		1833 Y 1802	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$44.08	\$0.00	\$44.08

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02452	20/12/2022			1833 Y 1802		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$417.60	\$0.00	\$461.68	
P02453	20/12/2022			603 Y 604		GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$0.00	\$44.08	\$417.60	
P02453	20/12/2022			603 Y 604		GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P02454	20/12/2022			R0001		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FACTURA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
P02458	20/12/2022			5156		GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGE	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
8240-1532-FP01-OM04-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$14,120.68	\$14,120.68	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-OM04-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,120.68</b>	<b>\$14,120.68</b>	<b>\$0.00</b>
P02438	20/12/2022			009,0012,003		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$2,164.56	\$0.00	\$2,164.56	
P02438	20/12/2022			009,0012,003		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$2,679.60	\$0.00	\$4,844.16	
P02438	20/12/2022			009,0012,003		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (FACTURA 358,376,	\$9,276.52	\$0.00	\$14,120.68	
P02439	20/12/2022			358, 376 Y 37		GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$0.00	\$2,164.56	\$11,956.12	
P02439	20/12/2022			358, 376 Y 37		GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$0.00	\$2,679.60	\$9,276.52	
P02439	20/12/2022			358, 376 Y 37		GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$0.00	\$9,276.52	\$0.00	
8240-1532-FP01-OM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,932.13	\$2,932.13	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-OM04-292001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$0.00</b>
P02427	20/12/2022			1852		GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR	\$327.93	\$0.00	\$327.93	
P02428	20/12/2022			1148		GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA 114	\$0.00	\$327.93	\$0.00	
P02430	20/12/2022			FIM-DIF-088 `		GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR	\$440.80	\$0.00	\$440.80	
P02430	20/12/2022			FIM-DIF-088 `		GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR	\$2,163.40	\$0.00	\$2,604.20	
P02431	20/12/2022			9F32AF3D Y I		GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑ	\$0.00	\$440.80	\$2,163.40	
P02431	20/12/2022			9F32AF3D Y I		GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑ	\$0.00	\$2,163.40	\$0.00	
8240-1532-FP01-OM04-312001						Gas	\$0.00	\$1,739.83	\$1,739.83	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-OM04-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739.83</b>	<b>\$1,739.83</b>	<b>\$0.00</b>
P02432	20/12/2022			0127		GC Producto: 3120010001 GAS (FACTURA 431 SERVICIO DE GAS PARA PARA EL	\$1,739.83	\$0.00	\$1,739.83	
P02433	20/12/2022			431		GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (FACTURA 431 SER	\$0.00	\$1,739.83	\$0.00	
8240-1532-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02459	20/12/2022			AGO, SEPT, C		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
P02459	20/12/2022			AGO, SEPT, C		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02459	20/12/2022		AGO, SEPT, C			GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$44,080.00	\$0.00	\$132,240.00
P02460	20/12/2022		AAA16764			GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FACTURA: AAA16764)	\$0.00	\$44,080.00	\$88,160.00
P02472	20/12/2022		AAA16764			Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FACTURA: AAA16764)	\$0.00	-\$44,080.00	\$132,240.00
P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, C			GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	-\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00
P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, C			GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	-\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
P02479	20/12/2022		AGO, SEPT, C			GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	-\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
8240-1532-FP01-OM04-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00
8240-1532-FP01-OM04-399001-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,124.00</b>	<b>\$5,124.00</b>
P02434	20/12/2022			1591		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACTURA 362 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P02435	20/12/2022			362		GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (FACTURA: 362)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$900.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$4,500.00
P02436	20/12/2022			162,163,164,1		GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales (FACT. 3007, 3008,3019,3020,3)	\$450.00	\$0.00	\$4,950.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$4,500.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$900.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
P02437	20/12/2022			3007, 3008,30		GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA	\$0.00	\$450.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-1532-FP01-PR02			PRESIDENCIA	\$417,896.40	\$179,407.00	\$597,303.40	\$0.00
8240-1532-FP01-PR02-394001			Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$417,896.40	\$0.00	\$417,896.40	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-PR02-394001-1</b>			<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$417,896.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,896.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01623	04/10/2022		46255	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ ( CH. 112 TE	\$0.00	\$65,298.80	\$352,597.60
P01625	04/10/2022		46254	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$278,597.60
P01884	28/10/2022		46861	GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$204,597.60
P01886	28/10/2022		46862	GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$0.00	\$74,000.00	\$130,597.60
P01888	28/10/2022		46863	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 132 COI	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80
P01890	28/10/2022		46846	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 133 COI	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 GC (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERA	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENI	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 Cancelación GC (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BEN	-\$74,000.00	\$0.00	-\$74,000.00
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GC (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GC (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORT	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GC (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GC (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORT	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GC (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago:	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTIL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GC (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORT	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Di	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
8240-1532-FP01-PR02-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$179,407.00	\$179,407.00	\$0.00
<b>8240-1532-FP01-PR02-398001-1</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	O471	GC (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES DE SEPTIE	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	O471	GD Folio: 590 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES D	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	3314	GC (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO D	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	3314	GD Folio: 706 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02179	01/12/2022		148	GC (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08
C02179	01/12/2022		148	GD Folio: 798 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00
C02180	01/12/2022		148	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08
C02180	01/12/2022		148	Cancelación GD Folio: 798 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	1370	GC (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO D	\$59,431.00	\$0.00	\$59,431.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	1370	GD Folio: 799 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$59,431.00	\$0.00
8240-1532-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27
8240-1532-PA05-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27
8240-1532-PA05-24DR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,498.90	\$78,498.90
<b>8240-1532-PA05-24DR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$78,498.90</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
8240-1532-PA05-24DR-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$640.74	\$640.74
<b>8240-1532-PA05-24DR-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$640.74</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$106.79	\$0.00
8240-1532-PA05-24DR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$49,603.91	\$49,603.91
<b>8240-1532-PA05-24DR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$49,603.91</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GC (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPI	\$49,603.91	\$0.00	\$49,603.91
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$0.00	\$49,603.91	\$0.00
8240-1532-PA05-24DR-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
<b>8240-1532-PA05-24DR-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$3,135.72</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$522.62	\$0.00
8240-1532-PA05-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8240-1532-PA05-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GC (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENC	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GC (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GC (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GC (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QU	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GC (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QU	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8240-1532-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$473,017.84	\$473,017.84	\$0.00
8240-1532-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$106,618.55	\$106,618.55	\$0.00
8240-1532-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00
<b>8240-1532-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago:	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GD Folio: 735 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJAC	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAN	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GD Folio: 762 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GD Folio: 763 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GC (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$8,138.50	\$0.00	\$8,138.50	
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GD Folio: 813 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	\$8,138.50	\$0.00	
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>	
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GD Folio: 813 (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pa	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	
8240-1532-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$65,322.55	\$65,322.55	\$0.00
<b>8240-1532-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$0.00</b>
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Q652	GC (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAN	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Q652	GD Folio: 584 (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOME	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	58813	GC (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pa	\$1,404.18	\$0.00	\$1,404.18	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	58813	GD Folio: 585 (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES	\$0.00	\$1,404.18	\$0.00	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GC (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577)	\$4,272.00	\$0.00	\$4,272.00	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GD Folio: 586 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GC (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$5,800.15	\$0.00	\$5,800.15	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GD Folio: 587 (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUIL	\$0.00	\$5,800.15	\$0.00	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GC (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago:	\$2,808.36	\$0.00	\$2,808.36	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GD Folio: 588 (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RI	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00	
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GC (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: :	\$2,813.00	\$0.00	\$2,813.00	
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GD Folio: 758 (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTE	\$0.00	\$2,813.00	\$0.00	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GC (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$6,291.84	\$0.00	\$6,291.84	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GD Folio: 761 (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$0.00	\$6,291.84	\$0.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GC (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GD Folio: 764 (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOME	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GC (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	\$3,740.02	\$0.00	\$3,740.02	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GD Folio: 765 (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MAI	\$0.00	\$3,740.02	\$0.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	B0005	GC (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	B0005	GD Folio: 787 (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	8253	GC (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAND	\$11,745.00	\$0.00	\$11,745.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	8253	GD Folio: 790 (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$0.00	\$11,745.00	\$0.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A590	GC (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A590	GD Folio: 795 (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ H	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A397	GC (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A397	GD Folio: 796 (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8240-1532-PS03-PR02		PRESIDENCIA			\$0.00	\$366,399.29	\$366,399.29	\$0.00
8240-1532-PS03-PR02-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no			\$0.00	\$173,714.00	\$173,714.00	\$0.00
<b>8240-1532-PS03-PR02-415001-1</b>		<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCT	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GD Folio: 614 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GD Folio: 686 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$21,080.00	\$0.00	\$21,080.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GD Folio: 687 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GC (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DIC	\$58,078.00	\$0.00	\$58,078.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GD Folio: 848 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL ME	\$0.00	\$58,078.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1532-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
<b>8240-1532-PS03-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00</b>
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 8	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8240-1532-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00 \$191,685.29 \$191,685.29 \$0.00
<b>8240-1532-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$191,685.29 \$191,685.29 \$0.00</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M		F074	GC (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M		F074	GD Folio: 678 (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		28636	GC (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNANDO JUARE	\$1,856.00 \$0.00 \$1,856.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		28636	GD Folio: 589 (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNAND	\$0.00 \$1,856.00 \$0.00
P01710	05/10/2022		401		Desc: Ayudas sociales a cooperativas ( TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APO	\$3,000.04 \$0.00 \$3,000.04
P01712	05/10/2022		401		GD Folio: 597 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZAR	\$0.00 \$3,000.04 \$0.00
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA		110	GC (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA		110	GD Folio: 679 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 67	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C		K936	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago:	\$10,000.01 \$0.00 \$10,000.01
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C		K936	GD Folio: 736 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ OR	\$0.00 \$10,000.01 \$0.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139	GC (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA ,	\$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139	GD Folio: 754 (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESC	\$0.00 \$69,600.00 \$0.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752)	\$11,600.00 \$0.00 \$11,600.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701	GD Folio: 755 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , P	\$0.00 \$11,600.00 \$0.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE			GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ ,	\$19,720.00 \$0.00 \$19,720.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE			GD Folio: 756 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE C	\$0.00 \$19,720.00 \$0.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082	GC (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , F	\$29,580.00 \$0.00 \$29,580.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082	GD Folio: 757 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE C	\$0.00 \$29,580.00 \$0.00
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pagc	\$3,108.80 \$0.00 \$3,108.80
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079	GD Folio: 759 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUII	\$0.00 \$3,108.80 \$0.00
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230	GD Folio: 760 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSA	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114	GC (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$1.00 \$0.00 \$1.00
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114	GD Folio: 815 (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$0.00 \$1.00 \$0.00
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	-\$1.00 \$0.00 -\$1.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GD Folio: 815 (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BAF	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GC (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GD Folio: 816 (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GD Folio: 816 (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BAF	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GC (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GD Folio: 817 (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, P:	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GD Folio: 817 (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BAF	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GC (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GD Folio: 818 (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GC ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 8	\$5,810.44	\$0.00	\$5,810.44	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GD Folio: 819 ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$5,810.44	\$0.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GC (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$5,000.00	\$0.00	\$6,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$1,600.00	\$5,000.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	G892	GC (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	G892	GD Folio: 841 (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I770	GC (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I770	GD Folio: 843 (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I723	GC (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I723	GD Folio: 845 (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8240-1533				FFM 2022	\$99.54	\$2,813,901.72	\$2,814,001.26	\$0.00
8240-1533-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$2,572,291.11	\$2,572,291.11	\$0.00
8240-1533-DR02-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
8240-1533-DR02-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
<b>8240-1533-DR02-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GC (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$3,491.02	\$0.00	\$3,491.02	
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GD Folio: 780 (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$0.00	\$3,491.02	\$0.00	
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	1954	GC (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 7	\$5,939.20	\$0.00	\$5,939.20	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	1954	GD Folio: 783 (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00	
8240-1533-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$2,562,860.89	\$2,562,860.89	
8240-1533-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$836,800.02	\$836,800.02	
<b>8240-1533-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$836,800.02</b>	
P01866	11/10/2022		1D42	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$37,892.79	\$0.00	\$37,892.79	
P01867	11/10/2022		1D42	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,892.79	\$0.00	
P01869	18/10/2022		AB8F	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$45,475.25	\$0.00	\$45,475.25	
P01870	18/10/2022		AB8F	GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$45,475.25	\$0.00	
P01872	18/10/2022		9FF9	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$37,896.04	\$0.00	\$37,896.04	
P01873	18/10/2022		9FF9	GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$37,896.04	\$0.00	
P01875	21/10/2022		8B32	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I	\$71,827.20	\$0.00	\$71,827.20	
P01876	21/10/2022		8B32	GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$71,827.20	\$0.00	
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA) PARA LOS TRABAJOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GD Folio: 1239, Factura: 88EC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS (	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GD Folio: 1242, Factura: 58C4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERENTE:	\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GD Folio: 1224, Factura: 7A79 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS DIFERENTE:	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GD Folio: 1225, Factura: 595E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFI	\$6,384.64	\$0.00	\$6,384.64
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GD Folio: 1226, Factura: DAD4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR	\$0.00	\$6,384.64	\$0.00
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFI	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GD Folio: 1227, Factura: 57AF (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDR/	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS (	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GD Folio: 1229, Factura: 589E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS TRABAJOS (	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GD Folio: 1230, Factura: 4AED (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAV/	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GC (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL ARE/	\$508,776.00	\$0.00	\$508,776.00
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GD Folio: 1235, Factura: 62 (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS (	\$0.00	\$508,776.00	\$0.00
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GC (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA EL BARRIO EL MOR	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GD Folio: 1366, Factura: 607 (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GC (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Directo 1368 CONSTRUCCIOI	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GD Folio: 1368, Factura: 605 (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Direc	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8240-1533-DR02-SO03-242001				Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$465,797.00	\$465,797.00	\$0.00
<b>8240-1533-DR02-SO03-242001-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02137	28/10/2022		Y128		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
P02138	28/10/2022		Y128		GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV (PAGO DE MAT	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
P02057	04/11/2022		391		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P02058	04/11/2022		391		GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P02060	04/11/2022		392		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIAL I	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
P02061	04/11/2022		392		GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
P02168	29/11/2022		3462		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIALE	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
P02170	29/11/2022		3462		GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	
P02176	29/11/2022		405		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (PAGO DE MATERIALE	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
P02177	29/11/2022		405		GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS TRABAJC	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100	W418	GD Folio: 1243, Factura: F100 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMEN	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,990.00	\$0.00	\$3,740.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,990.00	\$0.00	\$5,730.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$3,399.99	\$0.00	\$9,129.99	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$5,970.00	\$0.00	\$15,099.99	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$6,368.01	\$0.00	\$21,468.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$9,950.00	\$0.00	\$31,418.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$14,726.00	\$0.00	\$46,144.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$25,000.00	\$0.00	\$71,144.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$51,740.00	\$0.00	\$122,884.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$51,740.00	\$0.00	\$174,624.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$1,750.00	\$172,874.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$1,990.00	\$170,884.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$1,990.00	\$168,894.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$3,399.99	\$165,494.01	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$5,970.00	\$159,524.01	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$0.00	\$6,368.01	\$153,156.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	(PAGO DE M	\$0.00	\$9,950.00	\$143,206.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	(PAGO DE M	\$0.00	\$14,726.00	\$128,480.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	(PAGO DE M	\$0.00	\$25,000.00	\$103,480.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	(PAGO DE M	\$0.00	\$51,740.00	\$51,740.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	(PAGO DE M	\$0.00	\$51,740.00	\$0.00	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GC (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES)		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GD Folio: 1375, Factura: D190 (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES)		\$0.00	\$928.00	\$0.00	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS)		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GD Folio: 1376, Factura: D192 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS)		\$0.00	\$928.00	\$0.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GC (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA)		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GD Folio: 1377, Factura: D198 (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA)		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GD Folio: 1378, Factura: D199 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$11,820.01	\$0.00	\$11,820.01	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$13,789.99	\$0.00	\$25,610.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GC (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$18,715.00	\$0.00	\$44,325.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$0.00	\$11,820.01	\$32,504.99	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$0.00	\$13,789.99	\$18,715.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJES)		\$0.00	\$18,715.00	\$0.00	
8240-1533-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$281,600.03	\$281,600.03	\$0.00
<b>8240-1533-DR02-SO03-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$0.00</b>
P02069	11/11/2022		110		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P02070	11/11/2022		110		GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$277.53	\$0.00	\$277.53	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$319.23	\$0.00	\$596.76	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$3,961.40	\$0.00	\$4,558.16	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$6,577.20	\$0.00	\$11,135.36	
P02080	11/11/2022		1077-1104-11		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$9,251.00	\$0.00	\$20,386.36	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTEZ (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$277.53	\$20,108.83	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTEZ (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$319.23	\$19,789.60	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTEZ (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$3,961.40	\$15,828.20	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTEZ (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$6,577.20	\$9,251.00	
P02081	11/11/2022		1077-1104-11		GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTEZ (PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO)		\$0.00	\$9,251.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GC (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CA	\$446.60	\$0.00	\$446.60
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GD Folio: 1249, Factura: 1134 (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS	\$0.00	\$446.60	\$0.00
P02072	25/11/2022		1100		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40
P02074	25/11/2022		1100		GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GC (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) PARA EL MANTENIMIENTO	\$252,948.67	\$0.00	\$252,948.67
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GD Folio: 1231, Factura: A222 (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) F	\$0.00	\$252,948.67	\$0.00
8240-1533-DR02-SO03-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$167,817.20	\$167,817.20
8240-1533-DR02-SO03-247001-1					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$167,817.20</b>
P01652	24/10/2022		137		GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ (PAGO DE M	\$0.00	\$3,369.80	-\$3,369.80
P01768	24/10/2022		137		Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	-\$3,369.80	\$0.00
P01649	25/10/2022		E591		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (PAGO DE MATE	\$53,186.00	\$0.00	\$53,186.00
P01769	25/10/2022		E591		GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV (P.	\$0.00	\$53,186.00	\$0.00
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GC (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	\$65,018.00	\$0.00	\$65,018.00
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GD Folio: 1223, Factura: 38D6 (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$65,018.00	\$0.00
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) PARA LOS TRABAJOS	\$36,737.20	\$0.00	\$36,737.20
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GD Folio: 1228, Factura: 426 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA	\$0.00	\$36,737.20	\$0.00
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS (VARILLA) ESC. PRIM	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GD Folio: 1380, Factura: D191 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑ	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
8240-1533-DR02-SO03-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84
8240-1533-DR02-SO03-248001-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$20,878.84</b>
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GC (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Directo 1310 MARICELA DE L	\$20,878.84	\$0.00	\$20,878.84
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GD Folio: 1310, Factura: M2652 (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Dir	\$0.00	\$20,878.84	\$0.00
8240-1533-DR02-SO03-332001					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
8240-1533-DR02-SO03-332001-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>
P01860	06/10/2022		137		GC Producto: 3320010003 SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE ELABORACION	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01861	06/10/2022		137		GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01863	12/10/2022		A255		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (PAGO DE LA ELABOF	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
P01864	12/10/2022		A255		GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA /	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
P02140	12/10/2022		F534		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (PAGO DE REVISION I	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02141	12/10/2022		F534		GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEP,	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1533-DR02-SO03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$499,967.80	\$499,967.80	\$0.00
<b>8240-1533-DR02-SO03-629001-2</b>						<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02239	18/11/2022		ADPFIMHFD		Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Obra P	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00
	P02307	14/12/2022		714		GD Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$99.54	\$170,850.61	\$170,950.15	\$0.00
8240-1533-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71	\$0.00
8240-1533-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANICA Y FI	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GD Folio: 1219, Factura: 90D2 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTE	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FI	\$7,099.92	\$0.00	\$7,099.92	\$0.00
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GD Folio: 1220, Factura: 645 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTEF	\$0.00	\$7,099.92	\$0.00	\$0.00
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GC (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE LA VILLA N/	\$407.99	\$0.00	\$407.99	\$0.00
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GD Folio: 1248, Factura: MN28916 (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL	\$0.00	\$407.99	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$102,956.26	\$102,956.26	\$0.00
8240-1533-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$102,566.26	\$102,566.26	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$0.00</b>
	P01857	05/10/2022		C731		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$73,486.68	\$0.00	\$73,486.68	\$0.00
	P01858	05/10/2022		C731		GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE MAT	\$0.00	\$73,486.68	\$0.00	\$0.00
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GC (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BOND) TAMAÑO CARTA. GP C	\$29,079.58	\$0.00	\$29,079.58	\$0.00
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GD Folio: 1245, Factura: 2C50 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BONI	\$0.00	\$29,079.58	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-OM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-OM04-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02066	11/11/2022		RF4313		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
	P02067	11/11/2022		RF4313		GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$99.54	\$57,075.64	\$57,175.18	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1533-FP01-PR02-331001						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-PR02-331001-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P01854	13/10/2022		6448		GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00
	P01855	13/10/2022		6448		GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DE	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-PR02-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$52,732.16	\$52,732.16	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-PR02-353001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$0.00</b>
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES	C5E5	573	GC (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED.	\$52,732.16	\$0.00	\$52,732.16	\$0.00
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES	C5E5	573	GD Folio: 1222, Factura: C5E5 (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO	\$0.00	\$52,732.16	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-PR02-432001						Subsidios a la distribución	\$99.54	-\$99.54	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-PR02-432001-1</b>						<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$99.54</b>	<b>-\$99.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00247	01/11/2022				ECONOMIAS (ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION	-\$99.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1533-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
8240-1533-FP01-SP07-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
<b>8240-1533-FP01-SP07-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02063	11/11/2022		RF4327-RF4327		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$296.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00
	P02063	11/11/2022		RF4327-RF4327		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (PAGO DE MATERIAL ELE	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
	P02064	11/11/2022		RF4327-RF4327		GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MA	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00
	P02064	11/11/2022		RF4327-RF4327		GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MA	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
8240-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
8240-1533-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
8240-1533-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
<b>8240-1533-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COOPERATIVAS		1421	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN DRE	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COOPERATIVAS		1421	GD Folio: 835 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COOPERATIVAS		1692	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE EL	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COOPERATIVAS		1692	GD Folio: 842 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PL	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GC (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BARRIO EL	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GD Folio: 844 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
8240-1534				IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$215,071.29	\$215,071.29	\$0.00
8240-1534-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,239.65	\$3,239.65	\$0.00
8240-1534-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,239.65	\$3,239.65	\$0.00
8240-1534-DR02-SO03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,239.65	\$3,239.65	\$0.00
<b>8240-1534-DR02-SO03-247001-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,239.65</b>	<b>\$3,239.65</b>	<b>\$0.00</b>
P02423	19/12/2022	F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$246.27	\$0.00	\$246.27	
P02423	19/12/2022	F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$380.48	\$0.00	\$626.75	
P02423	19/12/2022	F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$1,302.10	\$0.00	\$1,928.85	
P02423	19/12/2022	F-1105,1125,		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (COMPRA DE M/	\$1,310.80	\$0.00	\$3,239.65	
P02424	19/12/2022	F-1105,1125,		GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$0.00	\$246.27	\$2,993.38	
P02424	19/12/2022	F-1105,1125,		GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$0.00	\$380.48	\$2,612.90	
P02424	19/12/2022	F-1105,1125,		GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$0.00	\$1,302.10	\$1,310.80	
P02424	19/12/2022	F-1105,1125,		GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	
8240-1534-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$205,998.84	\$205,998.84	\$0.00
8240-1534-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84	\$0.00
8240-1534-FP01-OM04-216001				Material de Limpieza	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84	\$0.00
<b>8240-1534-FP01-OM04-216001-1</b>				<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$0.00</b>
P02210	30/11/2022	F-496		GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPII	\$201,998.84	\$0.00	\$201,998.84	
P02211	30/11/2022	F-496		GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (COMPRA	\$0.00	\$201,998.84	\$0.00	
8240-1534-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1534-FP01-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8240-1534-FP01-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02147	28/11/2022	F-25188		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02148	28/11/2022	F-25188		GD Folio: 719 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8240-1534-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1534-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80	\$0.00
8240-1534-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8240-1534-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4 GC (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 71	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4 GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4 Cancelación GC (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOI	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
	C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4 Cancelación GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SAI	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02143	28/11/2022		F-25174 Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P02144	28/11/2022		F-25174 GD Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1534-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00
<b>8240-1534-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01525	14/10/2022		F-335 Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES F	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00
	P01526	14/10/2022		F-335 GD Folio: 577 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00
8240-1535				FOFYR 2022	\$0.00	\$480,494.54	\$480,494.54	\$0.00
8240-1535-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$87,314.71	\$87,314.71	\$0.00
8240-1535-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$87,314.71	\$87,314.71	\$0.00
8240-1535-DR02-SO03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,229.54	\$71,229.54	\$0.00
<b>8240-1535-DR02-SO03-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$0.00</b>
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,600.80	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,934.88	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,146.00	\$0.00	\$7,282.48	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,412.80	\$0.00	\$9,695.28	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$3,535.68	\$0.00	\$13,230.96	\$0.00
	P01547	14/10/2022		F-1174,1175, GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$4,292.00	\$0.00	\$17,522.96	\$0.00
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175, GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$1,600.80	\$15,922.16	\$0.00
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175, GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$1,600.80	\$14,321.36	\$0.00
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175, GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$1,934.88	\$12,386.48	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01548	14/10/2022		F-1174,1175,			GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$2,146.00	\$10,240.48
P01548	14/10/2022		F-1174,1175,			GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$2,412.80	\$7,827.68
P01548	14/10/2022		F-1174,1175,			GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$3,535.68	\$4,292.00
P01548	14/10/2022		F-1174,1175,			GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P01585	14/10/2022		F-1198			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$997.60
P01586	14/10/2022		F-1198			GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$120.00	\$0.00	\$240.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$120.00	\$0.00	\$360.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$468.00	\$0.00	\$828.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$498.00	\$0.00	\$1,326.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$850.00	\$0.00	\$2,176.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$850.00	\$0.00	\$3,026.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$850.00	\$0.00	\$3,876.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,298.00	\$0.00	\$5,174.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,790.00	\$0.00	\$6,964.00
P01593	14/10/2022		F-4217,4220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,596.00	\$0.00	\$9,560.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$120.00	\$9,440.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$120.00	\$9,320.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$120.00	\$9,200.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$468.00	\$8,732.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$498.00	\$8,234.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$850.00	\$7,384.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$850.00	\$6,534.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$850.00	\$5,684.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$1,298.00	\$4,386.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$1,790.00	\$2,596.00
P01594	14/10/2022		F-4217,4220,			GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$696.00	\$0.00	\$928.00
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$1,925.60
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$2,923.20
P01657	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$3,920.80
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,DOC			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,DOC25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$232.00	\$3,688.80

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$696.00	\$2,992.80
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$997.60	\$1,995.20
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$997.60	\$997.60
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$232.00	\$0.00	\$464.00
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$696.00	\$0.00	\$1,160.00
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$2,157.60
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$3,155.20
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$4,152.80
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,809.60	\$0.00	\$5,962.40
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,809.60	\$0.00	\$7,772.00
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.20	\$0.00	\$9,767.20
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.20	\$0.00	\$11,762.40
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.20	\$0.00	\$13,757.60
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.20	\$0.00	\$15,752.80
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.50	\$0.00	\$17,748.30
P02159	07/11/2022		F-1193,1220,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,146.00	\$0.00	\$19,894.30
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$232.00	\$19,662.30
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$232.00	\$19,430.30
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$696.00	\$18,734.30
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$17,736.70
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$16,739.10
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$15,741.50
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,809.60	\$13,931.90
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,809.60	\$12,122.30
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.20	\$10,127.10
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.20	\$8,131.90
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.20	\$6,136.70
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.20	\$4,141.50
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.50	\$2,146.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
P02184	25/11/2022		F-4225			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$850.00	\$0.00	\$850.00
P02185	25/11/2022		F-4225			GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$850.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02187	25/11/2022		F-323			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE LIQUID	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
P02188	25/11/2022		F-323			GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$1,229.60	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$2,227.20	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,693.60	\$0.00	\$3,920.80	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,148.32	\$0.00	\$6,069.12	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,148.32	\$0.00	\$8,217.44	
P02193	28/11/2022		F-1212,1213,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$4,296.64	\$0.00	\$12,514.08	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$232.00	\$12,282.08	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$11,284.48	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$10,286.88	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,693.60	\$8,593.28	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,148.32	\$6,444.96	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,148.32	\$4,296.64	
P02194	28/11/2022		F-1212,1213,			GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$4,296.64	\$0.00	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$997.60	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,146.00	\$0.00	\$3,143.60	
P02196	28/11/2022		F-1128, 1131,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,691.20	\$0.00	\$5,834.80	
P02197	28/11/2022		F-1128, 1131,			GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60	\$4,837.20	
P02197	28/11/2022		F-1128, 1131,			GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00	\$2,691.20	
P02197	28/11/2022		F-1128, 1131,			GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,691.20	\$0.00	
8240-1535-DR02-SO03-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$16,085.17	\$16,085.17	\$0.00
<b>8240-1535-DR02-SO03-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$0.00</b>
P02425	19/12/2022		F-594			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE CINTAS PARA SER	\$537.00	\$0.00	\$537.00	
P02426	19/12/2022		F-594			GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ (CO	\$0.00	\$537.00	\$0.00	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$145.58	\$0.00	\$145.58	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$150.57	\$0.00	\$296.15	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$478.50	\$0.00	\$774.65	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$638.00	\$0.00	\$1,412.65	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$648.44	\$0.00	\$2,061.09	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$726.04	\$0.00	\$2,787.13	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$726.04	\$0.00	\$3,513.17	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$916.28	\$0.00	\$4,429.45	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$958.74	\$0.00	\$5,388.19	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$1,251.06	\$0.00	\$6,639.25	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$1,320.66	\$0.00	\$7,959.91	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$2,157.60	\$0.00	\$10,117.51	
P02429	19/12/2022		F-1127,1093,			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (COMPRA DE MATERIAL PARA U	\$5,430.66	\$0.00	\$15,548.17	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$145.58	\$15,402.59	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$150.57	\$15,252.02	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$478.50	\$14,773.52	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$638.00	\$14,135.52	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$648.44	\$13,487.08	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$726.04	\$12,761.04	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$726.04	\$12,035.00	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$916.28	\$11,118.72	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$958.74	\$10,159.98	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$1,251.06	\$8,908.92	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$1,320.66	\$7,588.26	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$2,157.60	\$5,430.66	
P02463	19/12/2022		F-1127,1093,			GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES R	\$0.00	\$5,430.66	\$0.00	
8240-1535-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$161,271.72	\$161,271.72	\$0.00
8240-1535-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60	\$0.00
8240-1535-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$13,583.60	\$13,583.60	\$0.00
<b>8240-1535-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$0.00</b>
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$707.60	\$0.00	\$707.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$1,566.00	\$0.00	\$2,273.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$1,682.00	\$0.00	\$3,955.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$3,132.00	\$0.00	\$7,087.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$6,496.00	\$0.00	\$13,583.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$707.60	\$12,876.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$1,566.00	\$11,310.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$1,682.00	\$9,628.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$3,132.00	\$6,496.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
8240-1535-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12
8240-1535-FP01-OM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12
<b>8240-1535-FP01-OM04-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$3,358.12</b>
	P02181	24/11/2022		F-1476		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00
	P02182	24/11/2022		F-1476		GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MATERI.	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00
	P02190	28/11/2022		COTIZ. 2660		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	P02191	28/11/2022		COTIZ. 2660		GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	P02199	28/11/2022		F-1126		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$811.28	\$0.00	\$811.28
	P02200	28/11/2022		F-1126		GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA D	\$0.00	\$811.28	\$0.00
	C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GC (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTRO DE GASTO INCOMPLETO	\$8.84	\$0.00	\$8.84
	C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GD Folio: 1391, Factura: F-1126 (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTR	\$0.00	\$8.84	\$0.00
8240-1535-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$144,330.00	\$144,330.00
8240-1535-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
<b>8240-1535-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>
	C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GC (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Directo 1307 MARICELA DE L	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
	C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GD Folio: 1307, Factura: F-2650 (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Dir	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
8240-1535-FP01-PR02-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00
<b>8240-1535-FP01-PR02-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,730.00</b>	<b>\$68,730.00</b>
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$2,436.00	\$0.00	\$3,828.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$4,350.00	\$0.00	\$8,178.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$4,872.00	\$0.00	\$13,050.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE C	\$55,680.00	\$0.00	\$68,730.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$1,392.00	\$67,338.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$2,436.00	\$64,902.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$4,350.00	\$60,552.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$4,872.00	\$55,680.00
	P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE		GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1535-FP01-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00
<b>8240-1535-FP01-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02150	03/11/2022		RBO. 0060	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELAD	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
P02151	03/11/2022		RBO. 0060	GD Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
P02156	03/11/2022		RBO. 074	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
P02157	03/11/2022		RBO. 074	GD Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02153	10/11/2022		RBO. 063	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELAD	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
P02154	10/11/2022		RBO. 063	GD Folio: 721 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
P02162	10/11/2022		RBO. 094	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
P02163	10/11/2022		RBO. 094	GD Folio: 723 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
P02165	16/11/2022		RBO. 075	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
P02166	16/11/2022		RBO. 095	GD Folio: 724 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GD Folio: 801 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFELIA	9	GC (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 79	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFELIA	9	GD Folio: 802 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pag	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GD Folio: 805 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CR	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY	T-232X996	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pag	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY	T-232X996	GD Folio: 806 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN I	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GD Folio: 803 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pag	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GD Folio: 804 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CORTES	11	GC (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CORTES	11	GD Folio: 812 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORT	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 8:	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	Cancelación GC (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SANDRA LC	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	Cancelación GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SA	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00	\$0.00
P02322	19/12/2022		RBO. 0098	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO L	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
P02323	19/12/2022		RBO. 0098	GD Folio: 809 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
P02324	19/12/2022		RBO. 0099	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO L	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02325	19/12/2022	RBO. 0099		GD Folio: 810 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P02326	22/12/2022	RBO. 0079		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
P02327	22/12/2022	RBO. 0079		GD Folio: 811 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
8240-1535-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$231,908.11	\$231,908.11	\$0.00
8240-1535-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$89,065.71	\$89,065.71	\$0.00
8240-1535-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,432.01	\$43,432.01	\$0.00
<b>8240-1535-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01665	01/10/2022	F-1046, 1049		Desc: Ayudas sociales a personas (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APC	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	
P01665	01/10/2022	F-1046, 1049		Desc: Ayudas sociales a personas (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APC	\$3,132.00	\$0.00	\$5,846.40	
P01666	01/10/2022	F-1046, 1049		GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$0.00	\$2,714.40	\$3,132.00	
P01666	01/10/2022	F-1046, 1049		GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q154	GC (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUARTO DE ME	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q154	GD Folio: 605 (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUAR	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	F621	GC (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN TEP.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	F621	GD Folio: 606 (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN J	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	GC (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN Y C	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	Cancelación GC (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN S.	-\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00	
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE	F167	Cancelación GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADE	\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00	
P01517	13/10/2022		AFF9	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
P01794	13/10/2022		AFF9	GD Folio: 603 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	N580	GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA DOMINGO	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	N580	GD Folio: 610 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA D	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P01676	25/10/2022		F-1080	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO	\$4,463.61	\$0.00	\$4,463.61	
P01677	25/10/2022		F-1080	GD Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M	\$0.00	\$4,463.61	\$0.00	
P01678	25/10/2022		F-1186	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLC	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
P01679	25/10/2022		F-1186	GD Folio: 596 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
P02169	18/11/2022		F-83CF2	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJOF	\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00	
P02171	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$13,942.12	\$151.88	
P02175	18/11/2022		F-83CF2	Cancelación GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V	\$0.00	-\$13,942.12	\$14,094.00	
P02179	18/11/2022		F-83CF2	GD Folio: 726 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00	
P02205	30/11/2022		F-552	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02206	30/11/2022	F-552	GD Folio: 733 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA L	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1535-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$45,633.70	\$0.00
<b>8240-1535-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,633.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q446 GC (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAF	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q446 GD Folio: 601 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
	C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	N406 GC (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA ART	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
	C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	N406 GD Folio: 602 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
	C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q649 GC (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE ABRIL 3RA I	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q649 GD Folio: 604 (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE AE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
	C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	GC (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN	\$14,612.00	\$0.00	\$14,612.00
	C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	GD Folio: 611 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES I	\$0.00	\$14,612.00	\$0.00
	C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357 GC (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFERENTES L	\$374.50	\$0.00	\$374.50
	C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357 GD Folio: 612 (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFE	\$0.00	\$374.50	\$0.00
	P01549	14/10/2022	F-051	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01550	14/10/2022	F-051	GD Folio: 578 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01551	14/10/2022	F-F48C5	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P01553	14/10/2022	F-F48C5	GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$5,400.00	\$864.00
	P01816	14/10/2022	F-F48C5	Cancelación GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKI	\$0.00	-\$5,400.00	\$6,264.00
	P01817	14/10/2022	F-F48C5	GD Folio: 627 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	P02202	30/11/2022		Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PA	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	P02203	30/11/2022	F-4AE9F	GD Folio: 732 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8240-1535-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$142,842.40	\$0.00
8240-1535-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
<b>8240-1535-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01826	06/10/2022	RBO. 052	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	P01827	06/10/2022	RBO. 052	GD Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786 GC (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 DE OCT.. (	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786 GD Folio: 608 (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 C	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384 GC (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO 09	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384 GD Folio: 609 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOM	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	P01829	13/10/2022	RBO. 053	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01830	13/10/2022		RBO. 053	GD Folio: 631 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01596	14/10/2022		F-4737	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P01597	14/10/2022		F-4737	GD Folio: 583 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
P01812	17/10/2022		RBO. 89	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P01813	17/10/2022		RBO. 089	GD Folio: 626 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01819	18/10/2022		RBO. 054	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE EN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01820	18/10/2022		RBO. 054	GD Folio: 628 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01832	21/10/2022		RBO. 057	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
P01833	21/10/2022		RBO. 057	GD Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01835	27/10/2022		RBO. 086	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
P01836	27/10/2022		RBO. 086	GD Folio: 633 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01823	31/10/2022		RBO. 091	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P01824	31/10/2022		RBO. 091	GD Folio: 629 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL T	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8 GC (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 79	\$10.00	\$0.00	\$10.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8 GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$0.00	\$10.00	\$0.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-111U017 GC (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pag	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-111U017 GD Folio: 808 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8 Cancelación GC (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SANDRA LC	-\$10.00	\$0.00	-\$10.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8 Cancelación GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SA	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
8240-1535-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$114,642.40	\$114,642.40
<b>8240-1535-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,642.40</b>	<b>\$114,642.40</b>
P01838	06/10/2022		REQ. R 001	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
P01839	06/10/2022		REQ. 001	GD Folio: 634 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P01892	28/10/2022		F-61876	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PEF	\$42,734.40	\$0.00	\$42,734.40
P01893	28/10/2022		F-61876	GD Folio: 676 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$0.00	\$42,734.40	\$0.00
P02214	30/11/2022		F-54415	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
P02215	30/11/2022		F-54415	GD Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P02217	30/11/2022		F-253F3	Desc: Ayudas sociales a cooperativas (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
P02218	30/11/2022		F-253F3	GD Folio: 738 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078 GC (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNAN	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078 GD Folio: 807 (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ I	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8240-1536				IEPS TABACOS 2022	\$0.00	\$121,158.81	\$121,158.81

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1536-FP01									
8240-1536-FP01-DM08									
8240-1536-FP01-DM08-221001									
<b>8240-1536-FP01-DM08-221001-1</b>									
P02041	03/11/2022		717			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE INSUMC	\$538.00	\$0.00	\$538.00
P02042	03/11/2022		717			GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$0.00	\$538.00	\$0.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$1,740.00	\$0.00	\$2,436.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$6,844.00	\$0.00	\$9,280.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$16,704.00	\$0.00	\$25,984.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$26,912.00	\$0.00	\$52,896.00
P02107	28/11/2022		EE11-988B-B			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$27,236.80	\$0.00	\$80,132.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$696.00	\$79,436.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$1,740.00	\$77,696.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$6,844.00	\$70,852.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$16,704.00	\$54,148.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$26,912.00	\$27,236.80
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00
P02339	19/12/2022		724-722			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE ABARRC	\$350.51	\$0.00	\$350.51
P02339	19/12/2022		724-722			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE ABARRC	\$722.00	\$0.00	\$1,072.51
P02340	19/12/2022		724-722			GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$0.00	\$350.51	\$722.00
P02340	19/12/2022		724-722			GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$0.00	\$722.00	\$0.00
8240-1536-FP01-PR02									
8240-1536-FP01-PR02-221001									
<b>8240-1536-FP01-PR02-221001-1</b>									
P02050	11/11/2022		M2502			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE INSUMC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P02051	11/11/2022		M2502			GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (PAGO [	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02053	11/11/2022		CD34			GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVICI	\$8,380.00	\$0.00	\$8,380.00
P02054	11/11/2022		CD34			GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PA	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1536-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
8240-1536-FP01-SO03-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
<b>8240-1536-FP01-SO03-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS) A PERSONAS QUE LIMPI.	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GD Folio: 1311, Factura: M2650 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS)	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
8240-1536-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50	\$0.00
8240-1536-FP01-SP07-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,519.50	\$13,519.50	\$0.00
<b>8240-1536-FP01-SP07-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P02044	03/11/2022		88C6-9C20		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVIC	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
	P02044	03/11/2022		88C6-9C20		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVIC	\$7,482.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
	P02045	03/11/2022		88C6-9C20		GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$0.00	\$3,712.00	\$7,482.00	\$0.00
	P02045	03/11/2022		88C6-9C20		GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
	P02047	11/11/2022		T595		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE MATERI	\$585.50	\$0.00	\$585.50	\$0.00
	P02048	11/11/2022		720		GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$0.00	\$585.50	\$0.00	\$0.00
	P02335	19/12/2022		988B		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE SERVIC	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02336	19/12/2022		988B		GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
8240-1536-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8240-1536-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8240-1536-FP01-TM05-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01851	06/10/2022		2222		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE CONSUI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
	P01852	06/10/2022		2222		GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PAC	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1537						ISAN 2022	\$0.00	\$101,952.90	\$101,952.90	\$0.00
8240-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$77,774.52	\$77,774.52	\$0.00
8240-1537-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$77,774.52	\$77,774.52	\$0.00
8240-1537-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$55,169.14	\$55,169.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1537-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$0.00</b>	
			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>							
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$37.58	\$0.00	\$37.58	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$238.83	\$0.00	\$276.41	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$269.12	\$0.00	\$545.53	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$303.98	\$0.00	\$849.51	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$325.78	\$0.00	\$1,175.29	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$330.47	\$0.00	\$1,505.76	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$342.30	\$0.00	\$1,848.06	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$434.00	\$0.00	\$2,282.06	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$457.06	\$0.00	\$2,739.12	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$532.21	\$0.00	\$3,271.33	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$629.77	\$0.00	\$3,901.10	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$729.06	\$0.00	\$4,630.16	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$765.49	\$0.00	\$5,395.65	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$806.09	\$0.00	\$6,201.74	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$876.61	\$0.00	\$7,078.35	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$1,230.53	\$0.00	\$8,308.88	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$1,583.86	\$0.00	\$9,892.74	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$1,666.05	\$0.00	\$11,558.79	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$1,823.64	\$0.00	\$13,382.43	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$1,930.82	\$0.00	\$15,313.25	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$2,139.61	\$0.00	\$17,452.86	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$3,205.50	\$0.00	\$20,658.36	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$3,384.76	\$0.00	\$24,043.12	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$3,399.85	\$0.00	\$27,442.97	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$5,284.20	\$0.00	\$32,727.17	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$6,275.19	\$0.00	\$39,002.36	
P02405	20/12/2022		1840,1815,18			GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACT. 1132,1152,1155,1111	\$13,498.78	\$0.00	\$52,501.14	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$37.58	\$52,463.56	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$238.83	\$52,224.73	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$269.12	\$51,955.61	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$303.98	\$51,651.63	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11			GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$325.78	\$51,325.85	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$330.47	\$50,995.38
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$342.30	\$50,653.08
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$434.00	\$50,219.08
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$457.06	\$49,762.02
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$532.21	\$49,229.81
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$629.77	\$48,600.04
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$729.06	\$47,870.98
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$765.49	\$47,105.49
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$806.09	\$46,299.40
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$876.61	\$45,422.79
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,230.53	\$44,192.26
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,583.86	\$42,608.40
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,666.05	\$40,942.35
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,823.64	\$39,118.71
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$1,930.82	\$37,187.89
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$2,139.61	\$35,048.28
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$3,205.50	\$31,842.78
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$3,384.76	\$28,458.02
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$3,399.85	\$25,058.17
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$5,284.20	\$19,773.97
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$6,275.19	\$13,498.78
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$0.00	\$13,498.78	\$0.00
P02417	20/12/2022		FIM-DIF-091		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (FACTURA 1366CAC4 COM	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P02418	20/12/2022		1366CAC4		GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8240-1537-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,278.18	\$13,278.18
<b>8240-1537-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,278.18</b>	<b>\$13,278.18</b>
P02415	05/12/2022		1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$766.00	\$0.00	\$766.00
P02415	05/12/2022		1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$1,210.00	\$0.00	\$1,976.00
P02415	05/12/2022		1865,1906 Y		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$1,482.00	\$0.00	\$3,458.00
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$0.00	\$766.00	\$2,692.00
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$0.00	\$1,210.00	\$1,482.00
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00
P02376	20/12/2022		1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$90.00	\$0.00	\$90.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$180.01	\$0.00	\$270.01	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$275.00	\$0.00	\$545.01	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$495.00	\$0.00	\$1,040.01	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$540.03	\$0.00	\$1,580.04	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$540.03	\$0.00	\$2,120.07	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$540.03	\$0.00	\$2,660.10	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$540.03	\$0.00	\$3,200.13	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$640.01	\$0.00	\$3,840.14	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$680.02	\$0.00	\$4,520.16	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$704.00	\$0.00	\$5,224.16	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$842.00	\$0.00	\$6,066.16	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$1,592.01	\$0.00	\$7,658.17	
P02376	20/12/2022			1462,1471,13		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$2,162.01	\$0.00	\$9,820.18	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$90.00	\$9,730.18	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$180.01	\$9,550.17	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$275.00	\$9,275.17	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$495.00	\$8,780.17	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$540.03	\$8,240.14	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$540.03	\$7,700.11	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$540.03	\$7,160.08	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$540.03	\$6,620.05	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$640.01	\$5,980.04	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$680.02	\$5,300.02	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$704.00	\$4,596.02	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$842.00	\$3,754.02	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$1,592.01	\$2,162.01	
P02377	20/12/2022			606,607,593,€		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$0.00	\$2,162.01	\$0.00	
8240-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,327.20	\$9,327.20	\$0.00
<b>8240-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01693	14/10/2022			269,290		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1170 Y 1178 COMPF	\$967.44	\$0.00	\$967.44	
P01693	14/10/2022			269,290		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1170 Y 1178 COMPF	\$967.44	\$0.00	\$1,934.88	
P01695	14/10/2022			1170 Y 1178		GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$0.00	\$967.44	\$967.44	
P01695	14/10/2022			1170 Y 1178		GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$0.00	\$967.44	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01880	11/11/2022		R313,R312,R			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P01880	11/11/2022		R313,R312,R			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$696.00	\$0.00	\$928.00	
P01880	11/11/2022		R313,R312,R			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 1217,1218,12	\$2,148.32	\$0.00	\$3,076.32	
P01881	11/11/2022		1217, 1218 Y			GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00	\$2,844.32	
P01881	11/11/2022		1217, 1218 Y			GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00	\$2,148.32	
P01881	11/11/2022		1217, 1218 Y			GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32	\$0.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$298.00	\$0.00	\$518.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$398.00	\$0.00	\$916.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$1,700.00	\$0.00	\$2,616.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$1,700.00	\$0.00	\$4,316.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$220.00	\$4,096.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$298.00	\$3,798.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$398.00	\$3,400.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,542.38	\$17,542.38	\$0.00
8240-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$16,527.38	\$16,527.38	\$0.00
8240-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00	\$0.00
<b>8240-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01804	07/11/2022		R0002			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4319 Y 4322 COMPI	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
P01804	07/11/2022		R0002			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4319 Y 4322 COMPI	\$2,150.00	\$0.00	\$2,748.00	
P01805	07/11/2022		4319			GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPRA DE 1 CUB	\$0.00	\$2,150.00	\$598.00	
P01806	07/11/2022		4319			Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPF	\$0.00	-\$2,150.00	\$2,748.00	
P01807	07/11/2022		4319 Y 4322			GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$0.00	\$598.00	\$2,150.00	
P01807	07/11/2022		4319 Y 4322			GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	
P01882	11/11/2022		R279,R007,3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
8240-1537-FP01-OM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,117.50	\$3,117.50	\$0.00
<b>8240-1537-FP01-OM04-272001-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,117.50</b>	<b>\$3,117.50</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02411	20/12/2022		1929 Y 1911			GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal (1170 Y 1165	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
P02411	20/12/2022		1929 Y 1911			GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal (1170 Y 1165	\$2,030.00	\$0.00	\$3,117.50
P02412	20/12/2022		1170 Y 1165			GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 Y	\$0.00	\$1,087.50	\$2,030.00
P02412	20/12/2022		1170 Y 1165			GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 Y	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-1537-FP01-OM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$6,933.48	\$6,933.48
<b>8240-1537-FP01-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,933.48</b>	<b>\$6,933.48</b>
P02413	20/12/2022		1870 Y 1904			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$791.58	\$0.00	\$791.58
P02413	20/12/2022		1870 Y 1904			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$1,700.27	\$0.00	\$2,491.85
P02413	20/12/2022		1870 Y 1904			GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (FACT. 1128 Y 1162 COMPRA DE	\$4,441.63	\$0.00	\$6,933.48
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y			GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$0.00	\$791.58	\$6,141.90
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y			GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$0.00	\$1,700.27	\$4,441.63
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y			GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$0.00	\$4,441.63	\$0.00
8240-1537-FP01-OM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40
<b>8240-1537-FP01-OM04-292001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.40</b>	<b>\$3,352.40</b>
P02419	20/12/2022		FIM-DIF-090			GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios (FACTUR/	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40
P02420	20/12/2022		DFE6ED0A			GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
8240-1537-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
8240-1537-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
<b>8240-1537-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$1,015.00</b>
P01687	14/10/2022		122,123,121,1			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$100.01	\$0.00	\$100.01
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$100.01	\$0.00
P01878	11/11/2022		SAP/073/202			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 321 ACEITES	\$914.99	\$0.00	\$914.99
P01879	11/11/2022		321			GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FACT. 321	\$0.00	\$914.99	\$0.00
8240-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00
8240-1537-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00
8240-1537-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00
<b>8240-1537-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$6,636.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01687	14/10/2022	122,123,121,1	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$127.99	\$0.00	\$127.99	
P01687	14/10/2022	122,123,121,1	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$648.00	\$0.00	\$775.99	
P01687	14/10/2022	122,123,121,1	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$648.00	\$0.00	\$1,423.99	
P01687	14/10/2022	122,123,121,1	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4209,4216,4235,4237	\$966.00	\$0.00	\$2,389.99	
P01688	14/10/2022	4209,4216,42	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$127.99	\$2,262.00	
P01688	14/10/2022	4209,4216,42	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$648.00	\$1,614.00	
P01688	14/10/2022	4209,4216,42	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$648.00	\$966.00	
P01688	14/10/2022	4209,4216,42	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$0.00	\$966.00	\$0.00	
P01882	11/11/2022	R279,R007,3	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
P01882	11/11/2022	R279,R007,3	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$598.00	\$0.00	\$1,088.00	
P01882	11/11/2022	R279,R007,3	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 4210-4324 CC	\$648.00	\$0.00	\$1,736.00	
P01883	11/11/2022	4210,4214,43	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$490.00	\$1,246.00	
P01883	11/11/2022	4210,4214,43	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$598.00	\$648.00	
P01883	11/11/2022	4210,4214,43	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
P02100	25/11/2022	327 Y 330	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 327 Y 330 AC	\$660.01	\$0.00	\$660.01	
P02100	25/11/2022	327 Y 330	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACT. 327 Y 330 AC	\$1,850.00	\$0.00	\$2,510.01	
P02101	25/11/2022	327 Y 330	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$0.00	\$660.01	\$1,850.00	
P02101	25/11/2022	327 Y 330	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
8240-1538			CISAN 2022	\$0.00	\$8,381.48	\$8,381.48	\$0.00
8240-1538-DR02			DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
8240-1538-DR02-SO03			SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
8240-1538-DR02-SO03-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
<b>8240-1538-DR02-SO03-261001-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01599	14/10/2022	275/268	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1168 (2) ACEITES Y	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P01599	14/10/2022	275/268	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (1168 (2) ACEITES Y	\$4,295.48	\$0.00	\$4,991.48	
P01600	14/10/2022	AD006C14 Y	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$0.00	\$696.00	\$4,295.48	
P01600	14/10/2022	AD006C14 Y	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$0.00	\$4,295.48	\$0.00	
P01669	14/10/2022	R280,R281,R	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
P01669	14/10/2022	R280,R281,R	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$648.00	\$0.00	\$888.00	
P01669	14/10/2022	R280,R281,R	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$666.00	\$0.00	\$1,554.00	
P01669	14/10/2022	R280,R281,R	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$1,298.01	\$0.00	\$2,852.01	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$240.00	\$2,612.01
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$648.00	\$1,964.01
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$666.00	\$1,298.01
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00
8240-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$537.99	\$0.00
8240-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$537.99	\$0.00
8240-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.99	\$0.00
<b>8240-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$537.99</b>
P01802	07/10/2022			DSP/FIM/125,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4212 COMPRA DE A	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P01669	14/10/2022			R280,R281,R		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (4128,4222,4229,4236	\$497.99	\$0.00	\$537.99
P01670	14/10/2022			4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$0.00	\$497.99	\$40.00
P01803	07/11/2022			4212		GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4212 COMPRA DE ACIDC	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8240-1539						FOCOM 2022	\$0.00	\$286,422.15	\$0.00
8240-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00
8240-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00
8240-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00
<b>8240-1539-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$55,912.00</b>
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428		A069		GC (Compra de cemento para aplicación o entrega de apoyos. GP Directo 1387 CON	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428		A069		GD Folio: 1387, Factura: F-428 (Compra de cemento para aplicación o entrega de apc	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425		V396		GC (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DISTINTAS PARTES DEL MUI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425		V396		GD Folio: 1389, Factura: F-425 (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DIS	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
8240-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$158,502.40	\$0.00
8240-1539-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$158,502.40	\$0.00
8240-1539-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$158,502.40	\$0.00
<b>8240-1539-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$158,502.40</b>
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722		GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722		GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$1,624.00	\$0.00	\$4,060.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$1,624.00	\$0.00	\$5,684.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$1,624.00	\$0.00	\$7,308.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$2,204.00	\$0.00	\$9,512.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$2,204.00	\$0.00	\$11,716.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$3,654.00	\$0.00	\$15,370.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$5,220.00	\$0.00	\$20,590.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$6,368.40	\$0.00	\$26,958.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$7,656.00	\$0.00	\$34,614.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$12,528.00	\$0.00	\$47,142.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GC (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$55,680.00	\$0.00	\$102,822.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$1,218.00	\$101,604.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$1,218.00	\$100,386.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$1,624.00	\$98,762.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$1,624.00	\$97,138.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$1,624.00	\$95,514.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$2,204.00	\$93,310.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$2,204.00	\$91,106.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$3,654.00	\$87,452.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$5,220.00	\$82,232.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$6,368.40	\$75,864.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$7,656.00	\$68,208.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$12,528.00	\$55,680.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA F-FA52	A687	GC (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340)	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA F-FA52	A687	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52 (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM/	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
8240-1539-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$72,007.75	\$0.00
8240-1539-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
8240-1539-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
<b>8240-1539-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,800.00</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GC (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA MAGISTE	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GD Folio: 784 (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GC (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONIA MAGIS'	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GD Folio: 785 (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONI	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GC (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Directo 791 COI	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 791 (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Direct	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GC (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GD Folio: 786 (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, F	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GC (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA MAGISTEF	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GD Folio: 824 (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA M	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GC (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GD Folio: 825 (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8240-1539-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75
8240-1539-PS03-PR02-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75
<b>8240-1539-PS03-PR02-443001-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,207.75</b>	<b>\$55,207.75</b>
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GC (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD	\$33,878.96	\$0.00	\$33,878.96
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GD Folio: 788 (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$0.00	\$33,878.96	\$0.00
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GC (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD	\$9,147.42	\$0.00	\$9,147.42
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GD Folio: 789 (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$0.00	\$9,147.42	\$0.00
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GC (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA	\$4,647.37	\$0.00	\$4,647.37
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GD Folio: 822 (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN	\$0.00	\$4,647.37	\$0.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GC (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AERE	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GD Folio: 823 (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADR	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
8240-1540				FEIEF 2022	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
8240-1540-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
8240-1540-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
8240-1540-PS03-AY01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
<b>8240-1540-PS03-AY01-443001-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$1,218.00</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GC (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO ME	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GD Folio: 847 (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ N	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8240-2527				FORTAMUN 2022	\$94,801.15	\$9,824,002.92	\$9,918,804.07



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2527-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,262,524.90	\$1,262,524.90	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$1,262,524.90	\$1,262,524.90	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$76,003.20	\$76,003.20	\$0.00
<b>8240-2527-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01527	14/10/2022		F-1632			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00
P01528	14/10/2022		F-1632			GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M/	\$0.00	\$72,975.60	\$72,975.60	\$0.00
P01846	18/10/2022		F-1632			Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COI	\$0.00	-\$72,975.60	-\$72,975.60	\$72,975.60
P01847	18/10/2022		F-1632			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	-\$72,975.60	\$0.00	-\$72,975.60	\$0.00
P01848	18/10/2022		F-1632			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00
P01849	18/10/2022		F-1632			GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M	\$0.00	\$72,975.60	\$72,975.60	\$0.00
P01923	07/11/2022		F-111			GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
P01924	07/11/2022		F-111			GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (COMPRA DE	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$664,795.34	\$664,795.34	\$0.00
<b>8240-2527-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$664,795.34</b>	<b>\$664,795.34</b>	<b>\$0.00</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$5,834.75	\$0.00	\$5,834.75	\$0.00
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$14,953.15	\$0.00	\$14,953.15	\$0.00
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$61,338.50	\$0.00	\$61,338.50	\$0.00
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$112,457.57	\$0.00	\$112,457.57	\$0.00
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,834.75	\$5,834.75	\$0.00
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$14,953.15	\$14,953.15	\$0.00
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$61,338.50	\$61,338.50	\$0.00
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$112,457.57	\$112,457.57	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$4,866.95	\$0.00	\$4,866.95	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$15,121.71	\$0.00	\$15,121.71	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$62,783.87	\$0.00	\$62,783.87	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$129,738.95	\$0.00	\$129,738.95	\$0.00
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,866.95	\$4,866.95	\$0.00
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,121.71	\$15,121.71	\$0.00
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$62,783.87	\$62,783.87	\$0.00
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$129,738.95	\$129,738.95	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$69.60	\$0.00	\$69.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$696.00	\$0.00	\$765.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$696.00	\$0.00	\$1,461.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$754.00	\$0.00	\$2,215.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$754.00	\$0.00	\$2,969.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$928.00	\$0.00	\$3,897.60
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$4,895.20
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$5,892.80
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$6,890.40
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$997.60	\$0.00	\$7,888.00
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,995.20	\$0.00	\$9,883.20
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,146.00	\$0.00	\$12,029.20
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,146.00	\$0.00	\$14,175.20
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,148.32	\$0.00	\$16,323.52
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,148.32	\$0.00	\$18,471.84
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,813.00	\$0.00	\$21,284.84
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,844.32	\$0.00	\$24,129.16
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$3,598.32	\$0.00	\$27,727.48
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$4,108.72	\$0.00	\$31,836.20
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$4,296.64	\$0.00	\$36,132.84
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$5,684.00	\$0.00	\$41,816.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$120.00	\$0.00	\$41,936.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$468.00	\$0.00	\$42,404.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$478.00	\$0.00	\$42,882.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$500.00	\$0.00	\$43,382.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$596.00	\$0.00	\$43,978.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,760.00	\$0.00	\$45,738.84
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,980.00	\$0.00	\$48,718.84
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$4,652.25	\$0.00	\$53,371.09
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$15,077.11	\$0.00	\$68,448.20
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$59,689.48	\$0.00	\$128,137.68
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$128,182.20	\$0.00	\$256,319.88
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,652.25	\$251,667.63
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,077.11	\$236,590.52





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$59,689.48	\$176,901.04	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$128,182.20	\$48,718.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$120.00	\$48,598.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$468.00	\$48,130.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$478.00	\$47,652.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$500.00	\$47,152.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$596.00	\$46,556.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$1,760.00	\$44,796.84	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$2,980.00	\$41,816.84	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$69.60	\$41,747.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$696.00	\$41,051.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$696.00	\$40,355.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$754.00	\$39,601.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$754.00	\$38,847.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$928.00	\$37,919.24	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$36,921.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$35,924.04	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$34,926.44	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$997.60	\$33,928.84	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,995.20	\$31,933.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,146.00	\$29,787.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,146.00	\$27,641.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,148.32	\$25,493.32	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,148.32	\$23,345.00	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,813.00	\$20,532.00	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,844.32	\$17,687.68	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$3,598.32	\$14,089.36	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$4,108.72	\$9,980.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$4,296.64	\$5,684.00	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	
P02337	19/12/2022		F-338, 332, 3:			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:			GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$0.00	\$1,380.01	\$0.00	
8240-2527-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$191,994.18	\$191,994.18	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-2527-DR02-SO03-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,994.18</b>	<b>\$191,994.18</b>	<b>\$0.00</b>
P01699	06/10/2022		F-37			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P01700	06/10/2022		F-37			GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (COMPRA DE	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P01530	14/10/2022		F-4230, 4233			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$591.00	\$0.00	\$591.00	
P01532	14/10/2022		F-4230, 4233			GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
P01533	14/10/2022		F-4230, 4233			Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	\$0.00	-\$591.00	\$591.00	
P01534	14/10/2022		FF-4230, 423:			GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
P01535	14/10/2022		F-1172			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
P01536	14/10/2022		F-1172			GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$0.00	\$313.20	\$0.00	
P01537	14/10/2022		F-27058,2705			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$467.00	\$0.00	\$467.00	
P01537	14/10/2022		F-27058,2705			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$495.00	\$0.00	\$962.00	
P01537	14/10/2022		F-27058,2705			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,800.00	\$0.00	\$15,762.00	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$0.00	\$467.00	\$15,295.00	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$0.00	\$495.00	\$14,800.00	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	
P01653	24/10/2022		F-27113, 270:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01653	24/10/2022		F-27113, 270:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$320.00	\$0.00	\$620.00	
P01654	24/10/2022		F-27113, 270:			GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$0.00	\$300.00	\$320.00	
P01654	24/10/2022		F-27113, 270:			GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P01920	07/11/2022		F-27122, 273:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	
P01920	07/11/2022		F-27122, 273:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,800.00	\$0.00	\$2,870.00	
P01920	07/11/2022		F-27122, 273:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,830.00	\$0.00	\$4,700.00	
P01920	07/11/2022		F-27122, 273:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,850.00	\$0.00	\$7,550.00	
P01920	07/11/2022		F-27122, 273:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,080.00	\$0.00	\$22,630.00	
P01921	07/11/2022		F-27122, 273:			GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$1,070.00	\$21,560.00	
P01921	07/11/2022		F-27122, 273:			GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$1,800.00	\$19,760.00	
P01921	07/11/2022		F-27122, 273:			GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$1,830.00	\$17,930.00	
P01921	07/11/2022		F-27122, 273:			GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$2,850.00	\$15,080.00	
P01921	07/11/2022		F-27122, 273:			GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
P01929	07/11/2022		F-1209			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P01930	07/11/2022		F-1209			GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P02280	18/11/2022		F-2518			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	
P02281	18/11/2022		F-2518			GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02283	18/11/2022			F-2519		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02284	18/11/2022			F-2519		GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPR	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02037	25/11/2022			F-1211		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,503.20	\$0.00	\$3,503.20
P02038	25/11/2022			F-1211		GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00
P02073	28/11/2022			F-319,322,32		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01
P02076	28/11/2022			F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00
P02130	28/11/2022			F-27656		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$360.00	\$0.00	\$360.00
P02131	28/11/2022			F-27656		GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, f		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO BLANCO FIN	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, f		GD Folio: 1233, Factura: F-2606 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMIOI	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA CAMION AZUL FIN	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458		GD Folio: 1257, Factura: F-2607 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESID	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793		GC (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CAM	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793		GD Folio: 1287, Factura: F-1902 (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULI	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80.00	\$0.00	\$80.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100.00	\$0.00	\$180.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$130.00	\$0.00	\$310.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$196.00	\$0.00	\$506.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$490.00	\$0.00	\$996.00
P02343	19/12/2022			F-4042,4442,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,750.00	\$0.00	\$2,746.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$80.00	\$2,666.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$100.00	\$2,566.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$130.00	\$2,436.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$196.00	\$2,240.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$490.00	\$1,750.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P02345	19/12/2022			F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P02345	19/12/2022			F-1132,1246,		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,276.00	\$0.00	\$1,624.00
P02346	19/12/2022			F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$348.00	\$1,276.00
P02346	19/12/2022			F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02347	19/12/2022			F-343,331,34		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,785.00	\$0.00	\$7,785.00
P02348	19/12/2022			F-343,331,34		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$7,785.00	\$0.00
P02353	19/12/2022			f-1188,1203,1		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
P02354	19/12/2022			f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIK	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02357	19/12/2022			F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
P02357	19/12/2022			F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,016.00	\$0.00	\$2,916.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$900.00	\$2,016.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587		GC (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-014. GP Directo	\$4,773.77	\$0.00	\$4,773.77	
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587		GD Folio: 1390, Factura: F-47 (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,773.77	\$0.00	
8240-2527-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$71,809.38	\$71,809.38	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-298001-1						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01655	24/10/2022			F-27377		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$894.00	\$0.00	\$894.00	
P01656	24/10/2022			F-27377		GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$894.00	\$0.00	
P01910	04/11/2022			F-454		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
P01911	04/11/2022			F-454		GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (COMPRA D	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
P01990	11/11/2022			F-26406		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$337.50	\$0.00	\$337.50	
P01991	11/11/2022			F-26406		GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$337.50	\$0.00	
P01996	11/11/2022			F-1195, 1122		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
P01996	11/11/2022			F-1195, 1122		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$14,616.00	\$0.00	\$14,755.20	
P01997	11/11/2022			F-1195, 1122		GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$0.00	\$139.20	\$14,616.00	
P01997	11/11/2022			F-1195, 1122		GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	
P02010	11/11/2022			F-1221		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$2,114.68	\$0.00	\$2,114.68	
P02011	11/11/2022			F-1221		GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$0.00	\$2,114.68	\$0.00	
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA FIM-OM-119 DE OOBRA	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288		GD Folio: 1232, Factura: F-2605 (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393		GC (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES REFORZADAS PARA RETRO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393		GD Folio: 1306, Factura: F-2659 (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES R	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8240-2527-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$155,378.80	\$155,378.80	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-355001-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,378.80</b>	<b>\$155,378.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01615	05/10/2022			F-2382		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P01616	05/10/2022			F-2382		GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P01645	05/10/2022			F-7250		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,422.16	\$0.00	\$1,422.16	
P01646	05/10/2022			F-7250		GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ (SERV	\$0.00	\$1,422.16	\$0.00	
P01731	10/10/2022			F-487		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01732	10/10/2022		F-487			GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (SERVICIO I	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
P01539	14/10/2022		F-251, 250			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
P01539	14/10/2022		F-251, 250			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$7,714.00
P01540	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPR/	\$0.00	\$3,654.00	\$4,060.00
P01540	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPR/	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01543	14/10/2022		F-251, 250			Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHI	\$0.00	-\$4,060.00	\$4,060.00
P01543	14/10/2022		F-251, 250			Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHI	\$0.00	-\$3,654.00	\$7,714.00
P01544	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICI	\$0.00	\$3,654.00	\$4,060.00
P01544	14/10/2022		F-251, 250			GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01776	14/10/2022		F-38			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$14,940.80	\$0.00	\$14,940.80
P01777	14/10/2022		F-38			GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO D	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00
P01659	24/10/2022		F-36			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
P01660	24/10/2022		F-36			GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO D	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
P01981	11/11/2022		F-BBAF8			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
P01982	11/11/2022		F-BBAF8			GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DI	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$556.80	\$0.00	\$1,078.80
P01984	11/11/2022		F-70,71,72,73			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$696.00	\$0.00	\$1,774.80
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73			GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$522.00	\$1,252.80
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73			GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$556.80	\$696.00
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73			GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01987	11/11/2022		F-361			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P01988	11/11/2022		F-361, 369			GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (S	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 254			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 254			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$1,948.80	\$0.00	\$3,688.80
P01993	11/11/2022		F-252, 253, 254			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$3,306.00	\$0.00	\$6,994.80
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254			GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (RE	\$0.00	\$1,740.00	\$5,254.80
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254			GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (RE	\$0.00	\$1,948.80	\$3,306.00
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254			GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (RE	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
P02004	11/11/2022		F-255, 256			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P02005	11/11/2022		F-255, 256			GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPAR.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02019	14/11/2022		F-45			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P02020	14/11/2022		F-45			GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (REPARACIC	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P02025	25/11/2022		F-390B0			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02026	25/11/2022		F-390B0	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (REPARACION	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00	
P02028	25/11/2022		F-69	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P02029	25/11/2022		F-69	GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS (SER'	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P02034	25/11/2022		F-257, 258	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
P02034	25/11/2022		F-257, 258	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,392.00	\$0.00	\$1,508.00	
P02035	25/11/2022		F-257, 258	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$116.00	\$1,392.00	
P02035	25/11/2022		F-257, 258	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
P02032	28/11/2022		F-257, 258	GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPARACION UN	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
P02032	28/11/2022		F-257, 258	GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPARACION UN	\$1,392.00	\$0.00	\$1,508.00	
P02032	28/11/2022		F-257, 258	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$116.00	\$1,392.00	
P02032	28/11/2022		F-257, 258	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
P02033	28/11/2022		F-257, 258	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPA	-\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00	
P02033	28/11/2022		F-257, 258	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE ESCANE0 Y REPA	-\$116.00	\$0.00	-\$1,508.00	
P02033	28/11/2022		F-257, 258	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANC	\$0.00	-\$1,392.00	-\$116.00	
P02033	28/11/2022		F-257, 258	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANC	\$0.00	-\$116.00	\$0.00	
P02114	28/11/2022		F-514DC, D00	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P02115	28/11/2022		F-514DC, D00	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D00C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$498.80	\$0.00	\$556.80	
P02124	28/11/2022		F-530,518,520	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$591.60	\$0.00	\$1,148.40	
P02125	28/11/2022		F-530,518,520	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$58.00	\$1,090.40	
P02125	28/11/2022		F-530,518,520	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$498.80	\$591.60	
P02125	28/11/2022		F-530,518,520	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$591.60	\$0.00	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GC (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNIDAD CAMION CE VOLTEO A	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GD Folio: 1288, Factura: F-1903 (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNID	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$197.20	\$0.00	\$197.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$614.80	\$0.00	\$812.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$986.00	\$0.00	\$1,798.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,334.00	\$0.00	\$3,132.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,624.00	\$0.00	\$4,756.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$2,227.20	\$0.00	\$6,983.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$2,552.00	\$0.00	\$9,535.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,510	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$3,422.00	\$0.00	\$12,957.20	
P02365	19/12/2022		F-529,550,510	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$197.20	\$12,760.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$614.80	\$12,145.20
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$986.00	\$11,159.20
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$1,334.00	\$9,825.20
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$1,624.00	\$8,201.20
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$2,227.20	\$5,974.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$2,552.00	\$3,422.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P02366	19/12/2022			F-344, 346		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02367	19/12/2022			F-344, 346		GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$533.60	\$0.00	\$533.60
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,547.44	\$0.00	\$2,081.04
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN[	\$0.00	\$533.60	\$1,547.44
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN[	\$0.00	\$1,547.44	\$0.00
P02370	19/12/2022			F-259, 260		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (RE/	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02371	19/12/2022			F-259, 260		GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02372	19/12/2022			F-A4F11		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
P02373	19/12/2022			F-A4F11		GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00
<b>8240-2527-DR02-SO03-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,544.00</b>	<b>\$102,544.00</b>
P01612	05/10/2022			F-2381		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
P01613	05/10/2022			F-2381		GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
P01647	24/10/2022			F-01041		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01648	24/10/2022			F-01041		GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01650	24/10/2022			F-B8371		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P01651	24/10/2022			F-B8371		GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P01907	04/11/2022			F-C3743		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01908	04/11/2022			F-C3743		GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (PAGO D	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01984	11/11/2022			F-70,71,72,73		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01985	11/11/2022			F-70,71,72,73		GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02120	28/11/2022			F-520		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02121	28/11/2022			F-520		GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALE	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689		GC (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE FILTROS, ACEITE Y MANO	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689		GD Folio: 1259, Factura: F-2611 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE I	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2527-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$94,801.15	\$6,674,281.06	\$6,769,082.21	\$0.00
8240-2527-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8240-2527-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-05TM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93	\$0.00
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8240-2527-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8240-2527-FP01-06DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-06DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81	\$0.00
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8240-2527-FP01-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$116,700.00	\$116,700.00	\$0.00
8240-2527-FP01-07SP-171001					Estímulos	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-07SP-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		95	GC (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		95	GD Folio: 624 (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-244E073	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-244E073	GD Folio: 640 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			GD Folio: 685 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		917L698	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		917L698	GD Folio: 715 (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-951G488	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-951G488	GD Folio: 749 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-127B545	GC (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-127B545	GD Folio: 751 (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA 2022)	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8240-2527-FP01-07SP-172001					Recompensas	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-2527-FP01-07SP-172001-1</b>				<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1881053	GC (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00
	C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1881053	GD Folio: 752 (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$642,468.26	\$642,468.26	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$572,481.27	\$572,481.27	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-08DM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,481.27</b>	<b>\$572,481.27</b>	<b>\$0.00</b>
	C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	GC (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$8,509.11	\$0.00	\$8,509.11
	C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	GD Folio: 620 (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$0.00	\$8,509.11	\$0.00
	C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA ,	-\$8,509.11	\$0.00	-\$8,509.11
	C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	Cancelación GD Folio: 620 (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA ,	\$0.00	-\$8,509.11	\$0.00
	C01765	14/10/2022		92	GC (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$9,504.00	\$0.00	\$9,504.00
	C01765	14/10/2022		92	GD Folio: 621 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00	\$0.00
	C01766	14/10/2022		92	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	-\$9,504.00	\$0.00	-\$9,504.00
	C01766	14/10/2022		92	Cancelación GD Folio: 621 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	-\$9,504.00	\$0.00
	C01767	14/10/2022		90	GC (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$8,490.03	\$0.00	\$8,490.03
	C01767	14/10/2022		90	GD Folio: 622 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03	\$0.00
	C01768	14/10/2022		90	Cancelación GC (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	-\$8,490.03	\$0.00	-\$8,490.03
	C01768	14/10/2022		90	Cancelación GD Folio: 622 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	-\$8,490.03	\$0.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$93,139.95	\$0.00	\$93,139.95
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$93,139.95	\$0.00
	C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	98	GC (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
	C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	98	GD Folio: 625 (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$92,962.88	\$0.00	\$92,962.88
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$92,962.88	\$0.00
	C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	99	GC (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
	C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	99	GD Folio: 641 (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$93,139.95	\$0.00	\$93,139.95
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$0.00	\$93,139.95	\$0.00
	C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	103	GC (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
	C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	103	GD Folio: 713 (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
	C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO	106	GC (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GD Folio: 716 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$92,775.39	\$0.00	\$92,775.39
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$92,775.39	\$0.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	-\$2,222.00	\$0.00	-\$2,222.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$0.00	-\$2,222.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP D	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$9,766.22	\$9,766.22
<b>8240-2527-FP01-08DM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,766.22</b>	<b>\$9,766.22</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP D	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,094.26	\$28,094.26
<b>8240-2527-FP01-08DM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,094.26</b>	<b>\$28,094.26</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$28,094.26	\$0.00	\$28,094.26
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$28,094.26	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,708.40	\$20,708.40
<b>8240-2527-FP01-08DM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,708.40</b>	<b>\$20,708.40</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$3,579.40	\$0.00	\$3,579.40
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$3,579.40	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$3,579.40	\$0.00	\$3,579.40
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 202	\$0.00	\$3,579.40	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,280.00</b>	<b>\$11,280.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 202	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8240-2527-FP01-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$138.11	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-08DM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138.11</b>	<b>\$138.11</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$41.31	\$0.00	\$41.31
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$41.31	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$41.72	\$0.00	\$41.72
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$41.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$55.08	\$0.00	\$55.08	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$55.08	\$0.00	
8240-2527-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78	\$0.00
8240-2527-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-09SM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00	
8240-2527-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56	\$0.00
8240-2527-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$2,884.56	\$0.00	
8240-2527-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8240-2527-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	
8240-2527-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
8240-2527-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93	
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$0.00	\$2,283.93	\$0.00	
8240-2527-FP01-13JC					JUZGADO	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
8240-2527-FP01-13JC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-2527-FP01-13JC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$4,155.33	\$0.00
8240-2527-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8240-2527-FP01-14CS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-14CS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
8240-2527-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8240-2527-FP01-15CM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-15CM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
8240-2527-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
8240-2527-FP01-16AM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-16AM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$3,021.19	\$0.00
8240-2527-FP01-17TR					TRANSPARENCIA	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
8240-2527-FP01-17TR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-17TR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$3,453.59	\$0.00	\$3,453.59
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)		\$0.00	\$3,453.59	\$0.00
8240-2527-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2527-FP01-19CP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-19CP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$6,331.34	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
8240-2527-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
8240-2527-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-20RE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,128.03	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$0.00	\$151,404.15	\$151,404.15	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$145,649.10	\$145,649.10	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-21AP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,649.10</b>	<b>\$145,649.10</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91 GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$28,567.35	\$0.00	\$28,567.35	\$28,567.35
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91 GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$28,567.35	\$28,567.35	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100 GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100 GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104 GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104 GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105 GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105 GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107 GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107 GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110 GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110 GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$504.78	\$504.78	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-21AP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91 GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$84.13	\$0.00	\$84.13	\$84.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$84.13	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,436.36	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-21AP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436.36</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$406.06	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP D	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-2527-FP01-21AP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$113.91	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-21AP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.91</b>	<b>\$0.00</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$41.31	\$0.00	\$41.31
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$41.31	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$31.29	\$0.00	\$31.29
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$31.29	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$41.31	\$0.00	\$41.31
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$41.31	\$0.00
8240-2527-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
8240-2527-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-22RC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
8240-2527-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00
8240-2527-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00
8240-2527-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,993.32	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2527-FP01-24DR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-24DR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$1,993.32	\$0.00	\$0.00	\$1,993.32
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
8240-2527-FP01-25DS					DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
8240-2527-FP01-25DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-25DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,513.53	\$0.00	\$0.00	\$3,513.53
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
8240-2527-FP01-26EC					DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
8240-2527-FP01-26EC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-26EC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$7,936.28	\$0.00	\$0.00	\$7,936.28
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$7,567.24	\$7,567.24	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$521.16	\$521.16	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-29PB-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$86.86
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$86.86
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$86.86
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$86.86
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$86.86
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$86.86	\$0.00	\$86.86
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$86.86	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,596.08	\$2,596.08
<b>8240-2527-FP01-29PB-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,596.08</b>	<b>\$2,596.08</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$432.68	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
<b>8240-2527-FP01-29PB-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-2527-FP01-29PB-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-2527-FP01-30IM					INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$32,339.52	\$32,339.52	\$0.00
8240-2527-FP01-30IM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-30IM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6€		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74€		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP [		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire		\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 202€		\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
8240-2527-FP01-30IM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,021.22	\$2,021.22	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-30IM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-247Y329	GC (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MA		\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS€		\$0.00	\$2,021.22	\$0.00
8240-2527-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$205,207.03	\$205,207.03	\$0.00
8240-2527-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,121.73	\$80,121.73	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$0.00</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC		\$5,015.30	\$0.00	\$5,015.30
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC		\$24,899.04	\$0.00	\$29,914.34
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,015.30	\$24,899.04

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$24,899.04	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$4,753.70	\$0.00	\$4,753.70
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$26,470.15	\$0.00	\$31,223.85
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,753.70	\$26,470.15
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$26,470.15	\$0.00
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$4,863.30	\$0.00	\$4,863.30
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$14,120.24	\$0.00	\$18,983.54
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,863.30	\$14,120.24
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$14,120.24	\$0.00
8240-2527-FP01-OM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,282.46	\$24,282.46
<b>8240-2527-FP01-OM04-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,282.46</b>	<b>\$24,282.46</b>
P01926	07/11/2022		F-4219, 4224			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$198.00	\$0.00	\$198.00
P01926	07/11/2022		F-4219, 4224			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$420.00	\$0.00	\$618.00
P01927	07/11/2022		F-4219, 4224			GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$198.00	\$420.00
P01927	07/11/2022		F-4219, 4224			GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P02013	11/11/2022		F-27525			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
P02014	11/11/2022		F-27525			GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
P02031	25/11/2022		F-27653, 2765			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95.00	\$0.00	\$95.00
P02031	25/11/2022		F-27653, 2765			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$175.00	\$0.00	\$270.00
P02031	25/11/2022		F-27653, 2765			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480.00	\$0.00	\$750.00
P02078	25/11/2022		F-27653, 2765			GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$0.00	\$95.00	\$655.00
P02078	25/11/2022		F-27653, 2765			GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$0.00	\$175.00	\$480.00
P02078	25/11/2022		F-27653, 2765			GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02345	19/12/2022		F-1132,1246,			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,916.16	\$0.00	\$3,916.16
P02345	19/12/2022		F-1132,1246,			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,660.30	\$0.00	\$8,576.46
P02346	19/12/2022		F-1132,1246,			GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$3,916.16	\$4,660.30
P02346	19/12/2022		F-1132,1246,			GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$4,660.30	\$0.00
P02357	19/12/2022		F-28163,2793			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$170.00	\$0.00	\$170.00
P02357	19/12/2022		F-28163,2793			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$570.00	\$0.00	\$740.00
P02357	19/12/2022		F-28163,2793			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,198.00	\$0.00	\$1,938.00
P02357	19/12/2022		F-28163,2793			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,630.00	\$0.00	\$5,568.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02357	19/12/2022			F-28163,2793		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,720.00	\$0.00	\$10,288.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$170.00	\$10,118.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$570.00	\$9,548.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$1,198.00	\$8,350.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$3,630.00	\$4,720.00	
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8240-2527-FP01-OM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$96,162.84	\$96,162.84	\$0.00
8240-2527-FP01-OM04-355001-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,162.84</b>	<b>\$96,162.84</b>	<b>\$0.00</b>
P01619	05/10/2022			F435		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P01620	05/10/2022			F-435		GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE SO	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
P01978	11/11/2022			F-2500		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P01979	11/11/2022			F-2500		GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
P01984	11/11/2022			F-70,71,72,73		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
P01985	11/11/2022			F-70,71,72,73		GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P02286	24/11/2022			F-456		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$17,619.24	\$0.00	\$17,619.24	
P02287	24/11/2022			F-456		GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$17,619.24	\$0.00	
P02289	24/11/2022			F-457		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02290	24/11/2022			F-457		GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE RI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P02127	28/11/2022			F-6D605		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
P02128	28/11/2022			F-6D605		GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (REPARACION	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201		GC (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201		GD Folio: 1281, Factura: F-4 (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRE	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855		GC (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULAS INCLUYE MANO DE O	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855		GD Folio: 1280, Factura: F-3 (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULA	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	
P02364	19/12/2022			F-529,550,51		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$3,364.00	\$0.00	\$5,243.20	
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$1,879.20	\$3,364.00	
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,067.20	\$0.00	\$2,134.40	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,067.20	\$0.00	\$3,201.60	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,078.80	\$0.00	\$4,280.40	
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,334.00	\$0.00	\$5,614.40	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02368	19/12/2022			F-76,78,79,80		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$2,668.00	\$0.00	\$8,282.40
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$1,067.20	\$7,215.20
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$1,067.20	\$6,148.00
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$1,067.20	\$5,080.80
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$1,078.80	\$4,002.00
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$1,334.00	\$2,668.00
P02369	19/12/2022			F-76,78,79,80		GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANI	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
P02370	19/12/2022			F-259, 260		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (RE/A	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P02371	19/12/2022			F-259, 260		GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-2527-FP01-OM04-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
<b>8240-2527-FP01-OM04-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
P01938	07/11/2022			F-34A35		GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01939	07/11/2022			F-34A35		GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01975	11/11/2022			F-2501		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P01976	11/11/2022			F-2501		GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$0.00	\$232.00	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$94,801.15	\$4,354,628.39	\$4,449,429.54
8240-2527-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$47,426.82	\$47,426.82
<b>8240-2527-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$47,426.82</b>
P01783	11/10/2022			F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$12,301.60	\$0.00	\$12,301.60
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$12,301.60	\$0.00
P01968	10/11/2022			F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$16,802.07	\$0.00	\$16,802.07
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$16,802.07	\$0.00
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$18,323.15	\$0.00	\$18,323.15
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$18,323.15	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$180,960.00</b>
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287		GC (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO I. MADERO PUEBLOS CC	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287		GD Folio: 1282, Factura: F-479 (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941		GC (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL MUNICIPIO PARA PERSON	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GD Folio: 1284, Factura: F-481 (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL M	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,110.61	\$4,110.61
<b>8240-2527-FP01-PR02-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$4,110.61</b>
P02295	28/11/2022		F-668, 674, 684		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$167.07	\$0.00	\$167.07
P02295	28/11/2022		F-668, 674, 684		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,584.18	\$0.00	\$1,751.25
P02295	28/11/2022		F-668, 674, 684		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,359.36	\$0.00	\$4,110.61
P02296	28/11/2022		F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$0.00	\$167.07	\$3,943.54
P02296	28/11/2022		F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$0.00	\$1,584.18	\$2,359.36
P02296	28/11/2022		F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$0.00	\$2,359.36	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$94,801.15	\$2,886,537.59	\$2,981,338.74
<b>8240-2527-FP01-PR02-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$94,801.15</b>	<b>\$2,886,537.59</b>	<b>\$2,981,338.74</b>
P01606	05/10/2022		OFICIO. 232A		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$637,290.00	\$0.00	\$732,091.15
P01607	05/10/2022		OFICIO. 232A		GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$637,290.00	\$94,801.15
P01609	05/10/2022		OFICIO. 232A		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$2,365.60	\$0.00	\$97,166.75
P01610	05/10/2022		OFICIO. 232A		GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,365.60	\$94,801.15
P01735	12/10/2022		CONVENIO		GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.57	\$47,400.58
P01913	07/11/2022		F-2679		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$626,999.00	\$0.00	\$674,399.58
P01914	07/11/2022		F-2679		GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	\$0.00	\$626,999.00	\$47,400.58
P01916	07/11/2022		F-72584		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$2,050.30	\$0.00	\$49,450.88
P01917	07/11/2022		F-72584		GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$2,050.30	\$47,400.58
P01972	07/11/2022		CONVENIO		Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	-\$47,400.57	\$94,801.15
P01973	11/11/2022		CONVENIO		GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.57	\$47,400.58
P02240	01/12/2022		267/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (AJUSTE DE FACTURACIOI	\$403,172.32	\$0.00	\$450,572.90
P02241	01/12/2022		267/2022		GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$403,172.32	\$47,400.58
P02227	08/12/2022		285A/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (CONSUMO DE ENERGIA E	\$633,767.00	\$0.00	\$681,167.58
P02228	08/12/2022		285A/2022		GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$633,767.00	\$47,400.58
P02230	08/12/2022		285A/2022		GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica (PADO DE DAP DE ENERGI	\$2,484.72	\$0.00	\$49,885.30
P02231	08/12/2022		285A/2022		GD Compra : 1203 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$0.00	\$2,484.72	\$47,400.58
P02236	09/12/2022		CONVENIO		GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,400.58	\$0.00
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GC (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$578,408.65	\$0.00	\$578,408.65
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GD Folio: 1340, Factura: OFICIO (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGI/	\$0.00	\$578,408.65	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2527-FP01-PR02-314001				Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$10,951.00	\$10,951.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-314001-1</b>				<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,951.00</b>	<b>\$10,951.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01743	12/10/2022	F-16027		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01744	12/10/2022	F-16027		GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01746	12/10/2022	F-15749		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01747	12/10/2022	F-15749		GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01749	12/10/2022	F-15602		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01750	12/10/2022	F-15602		GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01752	12/10/2022	F-16810		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
P01753	12/10/2022	F-16810		GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
P01755	12/10/2022	F-16067		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
P01756	12/10/2022	F-16067		GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
P01758	12/10/2022	F-16128		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01759	12/10/2022	F-16128		GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01943	10/11/2022	F-15976		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01944	10/11/2022	F-15976		GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01947	10/11/2022	F-16075		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01948	10/11/2022	F-16075		GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01950	10/11/2022	F-15701		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01951	10/11/2022	F-15701		GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01953	10/11/2022	F-15554		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01954	10/11/2022	F-15554		GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01956	10/11/2022	F-11118		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
P01957	10/11/2022	F-11118		GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
P01959	10/11/2022	F-16752		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFO	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
P01960	10/11/2022	F-16752		GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
P01962	10/11/2022	F-16015		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
P01963	10/11/2022	F-16015		GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
P02117	28/11/2022	F-11126		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
P02118	28/11/2022	F-11126		GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GD Folio: 1289, Factura: F-15816 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$399.00	\$0.00	\$399.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GD Folio: 1290, Factura: F-15670 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GD Folio: 1291, Factura: F-16864 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-942I737	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-942I737	GD Folio: 1292, Factura: F-16091 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129	T-498I519	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16129	T-498I519	GD Folio: 1293, Factura: F-16129 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189	T-0811172	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA D	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16189	T-0811172	GD Folio: 1294, Factura: F-16189 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P02473	27/12/2022		RBO		GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional (SERVICIO DE TELEFOI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P02474	27/12/2022		RBO		GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (SEI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8240-2527-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$94,246.52	\$94,246.52	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,246.52</b>	<b>\$94,246.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01603	04/10/2022		RBO. 261302		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
P01604	04/10/2022		RBO. 261302		GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. I	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
P01545	14/10/2022		F-85		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01546	14/10/2022		F-85		GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS (EI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P01779	19/10/2022		F-65		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01780	19/10/2022		F-65		GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ,	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P01941	09/11/2022		RBO. 266778		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
P01942	09/11/2022		RBO. 266778		GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
P01965	10/11/2022		F-66		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01966	10/11/2022		F-66		GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ,	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GC (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES OCTUBRE 2022. GP Directo 1.	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60 (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES (	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P02315	05/12/2022		F-68		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02316	05/12/2022		F-68		GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P02317	05/12/2022		F-69		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02318	05/12/2022		F-69		GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P02224	06/12/2022		F-4109		GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
P02225	06/12/2022		F-4109		GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GC (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL MI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2 (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PAF	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02328	15/12/2022	F-17468	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
	P02329	15/12/2022	F-17468	GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$342,405.40	\$342,405.40
<b>8240-2527-FP01-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,405.40</b>	<b>\$342,405.40</b>
	P01901	26/10/2022	F-019	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$99,900.00	\$0.00	\$99,900.00
	P01902	26/10/2022	F-019	GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO (SUMIN	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00
	P02268	07/11/2022	F-249	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P02269	07/11/2022	F-249	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
	P02271	11/11/2022	F-800	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P02272	11/11/2022	F-800	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P02274	11/11/2022	F-252	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P02275	11/11/2022	F-252	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
	P02277	11/11/2022	F-368	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	P02278	11/11/2022	F-368	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (ELABI	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV F-680	T-0891508 GC (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO DE TAZONES EN ACERO II	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00
	C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV F-680	T-0891508 GD Folio: 1269, Factura: F-680 (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO C	\$0.00	\$44,718.00	\$0.00
	C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y ( F-281	T-798G556 GC (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RELLENO SANITARIO INCV	\$163,052.00	\$0.00	\$163,052.00
	C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y ( F-281	T-798G556 GD Folio: 1299, Factura: F-281 (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RI	\$0.00	\$163,052.00	\$0.00
	P02359	19/12/2022	F-815, 836	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P02359	19/12/2022	F-815, 836	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02360	19/12/2022	F-815, 836	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P02360	19/12/2022	F-815, 836	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P02361	19/12/2022	F-667	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$19,505.40	\$0.00	\$19,505.40
	P02363	19/12/2022	F-667	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (S	\$0.00	\$19,505.40	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49
<b>8240-2527-FP01-PR02-353001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>
	P02292	28/11/2022	F-4214, 4215	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$6,971.99	\$0.00	\$6,971.99
	P02292	28/11/2022	F-4214, 4215	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$13,182.50	\$0.00	\$20,154.49
	P02293	28/11/2022	F-4214, 4215	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICAC	\$0.00	\$6,971.99	\$13,182.50
	P02293	28/11/2022	F-4214, 4215	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICAC	\$0.00	\$13,182.50	\$0.00
8240-2527-FP01-PR02-394001				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$511,275.31	\$511,275.31



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-2527-FP01-PR02-394001-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$0.00</b>
	P02007	31/10/2022		46865		GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$14,309.00	\$0.00	\$14,309.00	
	P02008	31/10/2022		46865		GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ (PAGI	\$0.00	\$14,309.00	\$0.00	
	P02223	01/12/2022		LAUDO 49/20		GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (CON	\$496,966.31	\$0.00	\$496,966.31	
	P02312	01/12/2022		49/2017		GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA (CONVENIO I	\$0.00	\$496,966.31	\$0.00	
8240-2527-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P02476	27/12/2022		DIC 3 NOMIN		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (PAGO	\$209,427.65	\$0.00	\$209,427.65	
	P02477	27/12/2022		DIC 3 NOMIN		GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$0.00	\$211,777.69	-\$2,350.04	
	P02483	27/12/2022		DIC 3 NOMIN		Cancelación GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%	\$0.00	-\$211,777.69	\$209,427.65	
	P02484	27/12/2022		DIC 2022		GD Folio: 849 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$0.00	\$209,427.65	\$0.00	
8240-2527-FP01-PR02-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01682	25/10/2022		F-480FE		GC Producto: 5150010124 CHECADOR DE ASISTENCIA (SUMINISTRO Y COLOCA	\$30,835.00	\$0.00	\$30,835.00	
	P01694	25/10/2022		F-480FE		GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO	\$0.00	\$30,835.00	\$0.00	
8240-2527-FP01-PR02-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-PR02-567001-2</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02298	23/11/2022		F-56BDD		GC Producto: 5670010160 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS (COMI	\$16,298.00	\$0.00	\$16,298.00	
	P02299	23/11/2022		F-56BDD		GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00	
8240-2527-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$548,480.00	\$548,480.00	\$0.00
8240-2527-FP01-SO03-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-SO03-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GC (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA MEZCLILLA, CUELLO CAM	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00	
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GD Folio: 1283, Factura: F-480 (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA M	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00	
8240-2527-FP01-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
<b>8240-2527-FP01-SO03-326001-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01895	28/10/2022	F-7D965		GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01896	28/10/2022	F-7D965		GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P01898	28/10/2022	F-F6BF4		GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01899	28/10/2022	F-F6BF4		GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02301	30/11/2022	F-95414		GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
P02302	30/11/2022	F-95414		GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE MAQUIN	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
P02304	30/11/2022	F-6BD7D		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE EQUIP	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P02305	30/11/2022	F-6BD7D		GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-438	T-306A113	GC (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA D6, D	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-438	T-306A113	GD Folio: 1285, Factura: F-438 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MA	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-458	T-603B749	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-458	T-603B749	GD Folio: 1357, Factura: F-458 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GD Folio: 1358, Factura: F-459 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GC (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GD Folio: 1359, Factura: F-460 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-7CA49	T-605C941	GC (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFEF	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-7CA49	T-605C941	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-07D67	T-425C571	GC (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFEF	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-07D67	T-425C571	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$527,348.80	\$527,348.80
8240-2527-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00
<b>8240-2527-FP01-TM05-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOC COTIZ	T-756A505	GC (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA FACTURACION DE NOMIN/	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOC COTIZ	T-756A505	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA F	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,099.80	\$19,099.80
<b>8240-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$19,099.80</b>
P01783	11/10/2022	F-1024, 1023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$5,726.40	\$0.00	\$5,726.40
P01784	11/10/2022	F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,726.40	\$0.00
P01968	10/11/2022	F-1113, 1114		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$6,880.70	\$0.00	\$6,880.70
P01969	10/11/2022	F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,880.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02331	06/12/2022		F-4444,4433,		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$578.00	\$0.00	\$578.00
	P02133	08/12/2022		F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$5,914.70	\$0.00	\$6,492.70
	P02134	08/12/2022		F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,914.70	\$578.00
	P02332	19/12/2022		F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$578.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$90.00	\$90.00
<b>8240-2527-FP01-TM05-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>
	P01999	11/11/2022		F-320		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	P02000	11/11/2022		F-320		GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05-327001						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
<b>8240-2527-FP01-TM05-327001-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>
	P01705	06/10/2022		F-5769		GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles (COMPRA DE LICIEI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01711	06/10/2022		F-5769		GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON (COMPRA DE LIC	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
<b>8240-2527-FP01-TM05-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,252.00</b>	<b>\$11,252.00</b>
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51!		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$220.40	\$0.00	\$220.40
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51!		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$232.00	\$0.00	\$452.40
	P02364	19/12/2022		F-529,550,51!		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$359.60	\$0.00	\$812.00
	P02365	19/12/2022		F-529,550,51!		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$220.40	\$591.60
	P02365	19/12/2022		F-529,550,51!		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$232.00	\$359.60
	P02365	19/12/2022		F-529,550,51!		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$359.60	\$0.00
	P02374	19/12/2022		F-15A8E, CF		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P02375	19/12/2022		F-15A8E, CF		GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVI	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-2527-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$473,301.00	\$473,301.00
<b>8240-2527-FP01-TM05-392001-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$473,301.00</b>
	P01717	07/10/2022		2435348		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPT	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00
	P01718	07/10/2022		2435348		GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00
	P01722	07/10/2022		2435459		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPT	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00
	P01723	07/10/2022		2435459		GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00
	P01904	28/10/2022		REQ.		GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO DE DERECHOS BUSQUED	\$751.00	\$0.00	\$751.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01905	28/10/2022		REQ.	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAI	\$0.00	\$751.00	\$0.00	
P02022	25/11/2022		F-ACD88	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO POR LA ESCRITURACION	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
P02023	25/11/2022		F-ACD88	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	
P02111	28/11/2022		F-34745	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PAGO DE ESCRITURACION DEL	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	
P02112	28/11/2022		F-34745	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE;	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	
P02233	05/12/2022		F-8375148	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos (PUBLICACION EN EL PERIODICC	\$7,216.00	\$0.00	\$7,216.00	
P02234	05/12/2022		F-8375148	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631 GC (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYE	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL	F-FD4F3	T-0960631 GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3 (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPAC	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424 GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL CUARTO TRIMESTRE	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00	
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487	T-3081424 GD Folio: 1295, Factura: 6487 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DE	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162 GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL CUARTO TRIMESTRE	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162 GD Folio: 1296, Factura: 7408 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DE	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544 GC (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SECRE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544 GD Folio: 1304, Factura: F-139 (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AM	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8240-2527-GV06				GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$100,711.64	\$100,711.64	\$0.00
8240-2527-GV06-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$100,711.64	\$100,711.64	\$0.00
8240-2527-GV06-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$90,541.05	\$90,541.05	\$0.00
<b>8240-2527-GV06-DM08-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,541.05</b>	<b>\$90,541.05</b>	<b>\$0.00</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$33,590.50	\$0.00	\$33,590.50	
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$33,590.50	\$0.00	
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$26,505.43	\$0.00	\$26,505.43	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$26,505.43	\$0.00	
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$27,597.11	\$0.00	\$28,195.11	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,597.11	\$598.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$598.00	\$0.00	
P02337	19/12/2022		F-338, 332, 3:	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,250.01	\$0.00	\$2,250.01	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$0.00	\$2,250.01	\$0.00	
8240-2527-GV06-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,170.59	\$10,170.59	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-2527-GV06-DM08-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.59</b>	<b>\$10,170.59</b>	<b>\$0.00</b>
P01530	14/10/2022		F-4230, 4233			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
P01532	14/10/2022		F-4230, 4233			GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF	\$0.00	\$2,099.99	\$0.01	
P01533	14/10/2022		F-4230, 4233			Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	\$0.00	-\$2,099.99	\$2,100.00	
P01534	14/10/2022		FF-4230, 423:			GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
P02345	19/12/2022		F-1132,1246,			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,100.60	\$0.00	\$4,100.60	
P02346	19/12/2022		F-1132,1246,			GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$4,100.60	\$0.00	
P02347	19/12/2022		F-343,331,34:			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,969.99	\$0.00	\$3,969.99	
P02348	19/12/2022		F-343,331,34:			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$3,969.99	\$0.00	
8240-2527-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,762,627.67	\$1,762,627.67	\$0.00
8240-2527-OS04-07SP						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
8240-2527-OS04-07SP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
<b>8240-2527-OS04-07SP-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91		GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91		GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100		GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$123,895.10	\$0.00	\$123,895.10	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100		GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$123,895.10	\$0.00	
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102		GC (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08	
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102		GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Di	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00	
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. Ca	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08	
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102		Cancelación GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORT/	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104		GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA		104		GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105		GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		105		GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		107		GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74	\$120,794.30	\$0.00	\$120,794.30	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		107		GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP [	\$0.00	\$120,794.30	\$0.00	
C02269	16/12/2022			111		GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02269	16/12/2022			111		GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02270	16/12/2022			111		Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSIO	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02270	16/12/2022			111		Cancelación GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02271	16/12/2022		112	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02271	16/12/2022		112	GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02272	16/12/2022		112	Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02272	16/12/2022		112	Cancelación GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
C02273	16/12/2022		116	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02273	16/12/2022		116	GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION A	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02274	16/12/2022		116	Cancelación GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02274	16/12/2022		116	Cancelación GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$116,401.50	\$0.00	\$116,401.50
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$116,401.50	\$0.00
8240-2527-OS04-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00
8240-2527-OS04-25DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$57,393.00	\$57,393.00
<b>8240-2527-OS04-25DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$57,393.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 6E	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 74E	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
8240-2527-OS04-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$293,200.82	\$293,200.82
8240-2527-OS04-29PB-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$293,200.82	\$293,200.82
<b>8240-2527-OS04-29PB-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$293,200.82</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GC (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$48,709.07	\$0.00	\$48,709.07
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$48,709.07	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GC (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GC (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP D	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GC (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Dire	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
8240-2527-OS04-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$676,156.85	\$676,156.85
8240-2527-OS04-SP07-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$397,971.81	\$397,971.81
<b>8240-2527-OS04-SP07-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,971.81</b>	<b>\$397,971.81</b>
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$5,070.42	\$0.00	\$5,070.42
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$10,381.68	\$0.00	\$15,452.10
P01783	11/10/2022		F-1024, 1023	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SUMINISTRO DE CC	\$116,263.36	\$0.00	\$131,715.46
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,070.42	\$126,645.04
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$10,381.68	\$116,263.36
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$116,263.36	\$0.00
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$5,255.94	\$0.00	\$5,255.94
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$8,801.30	\$0.00	\$14,057.24
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$112,004.14	\$0.00	\$126,061.38
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,255.94	\$120,805.44
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$8,801.30	\$112,004.14
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$112,004.14	\$0.00
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$598.00	\$0.00	\$598.00
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$648.00	\$0.00	\$1,246.00
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$648.00	\$0.00	\$1,894.00
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$648.00	\$0.00	\$2,542.00
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$698.00	\$0.00	\$3,240.00
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$6,469.50	\$0.00	\$9,709.50
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$11,917.14	\$0.00	\$21,626.64

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02133	08/12/2022			F-1188, 1189		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$116,238.33	\$0.00	\$137,864.97	
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,469.50	\$131,395.47	
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$11,917.14	\$119,478.33	
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$116,238.33	\$3,240.00	
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$598.00	\$2,642.00	
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$648.00	\$1,994.00	
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$648.00	\$1,346.00	
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$648.00	\$698.00	
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
P02337	19/12/2022			F-338, 332, 3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
P02337	19/12/2022			F-338, 332, 3:		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$1,980.00	\$0.00	\$2,330.00	
P02338	19/12/2022			F-338, 332, 3:		GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$0.00	\$350.00	\$1,980.00	
P02338	19/12/2022			F-338, 332, 3:		GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8240-2527-OS04-SP07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$102,996.40	\$102,996.40	\$0.00
<b>8240-2527-OS04-SP07-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01809	26/10/2022			F-BAC0D		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$97,196.40	\$0.00	\$97,196.40	
P01810	26/10/2022			F-BAC0D		GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON (COMPF	\$0.00	\$97,196.40	\$0.00	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469		GC (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA CON BOLSAS AL FRENTE \	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469		GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8240-2527-OS04-SP07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$124,308.12	\$124,308.12	\$0.00
<b>8240-2527-OS04-SP07-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,308.12</b>	<b>\$124,308.12</b>	<b>\$0.00</b>
P01726	07/10/2022			COTIZ. 15032		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$8,458.72	\$0.00	\$8,458.72	
P01727	07/10/2022			COTIZ. 15032		GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$8,458.72	\$0.00	
P01581	14/10/2022			F-4226		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$298.00	\$0.00	\$298.00	
P01581	14/10/2022			F-4226		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$1,650.00	\$0.00	\$1,948.00	
P01583	14/10/2022			F-4226, 4242		GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$0.00	\$298.00	\$1,650.00	
P01583	14/10/2022			F-4226, 4242		GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305		GC (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR NISSAN 2.4. GP Direct	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305		GD Folio: 1056, Factura: 1 (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR N	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P01932	07/11/2022			F-191C3, EC4		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P01932	07/11/2022			F-191C3, EC4		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,830.40	\$0.00	\$3,758.40	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4			GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$0.00	\$928.00	\$2,830.40
P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4			GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00
P02016	11/11/2022		F-4321			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00
P02017	11/11/2022		F-4321			GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REFACCI	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$360.01	\$0.00	\$360.01
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,399.99	\$0.00	\$4,760.00
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$5,575.00	\$0.00	\$10,335.00
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$6,149.99	\$0.00	\$16,484.99
P02073	28/11/2022		F-319,322,32			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$7,180.01	\$0.00	\$23,665.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$360.01	\$23,304.99
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$4,399.99	\$18,905.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$5,575.00	\$13,330.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$6,149.99	\$7,180.01
P02076	28/11/2022		F-319,322,32			GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$0.00	\$7,180.01	\$0.00
P02343	19/12/2022		F-4042,4442,			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$155.00	\$0.00	\$155.00
P02343	19/12/2022		F-4042,4442,			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,100.00	\$0.00	\$2,255.00
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,			GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$155.00	\$2,100.00
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,			GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P02347	19/12/2022		F-343,331,34			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,159.99	\$0.00	\$2,159.99
P02347	19/12/2022		F-343,331,34			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,250.01	\$0.00	\$4,410.00
P02347	19/12/2022		F-343,331,34			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,390.01	\$0.00	\$6,800.01
P02347	19/12/2022		F-343,331,34			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$3,500.00	\$0.00	\$10,300.01
P02347	19/12/2022		F-343,331,34			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$10,254.99	\$0.00	\$20,555.00
P02348	19/12/2022		F-343,331,34			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$2,159.99	\$18,395.01
P02348	19/12/2022		F-343,331,34			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$2,250.01	\$16,145.00
P02348	19/12/2022		F-343,331,34			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$2,390.01	\$13,754.99
P02348	19/12/2022		F-343,331,34			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$3,500.00	\$10,254.99
P02348	19/12/2022		F-343,331,34			GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$0.00	\$10,254.99	\$0.00
P02351	19/12/2022		F-3EB14			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
P02352	19/12/2022		F-3EB14			GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
P02353	19/12/2022		f-1188,1203,1			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00
P02353	19/12/2022		f-1188,1203,1			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$10,400.00	\$0.00	\$15,124.00
P02353	19/12/2022		f-1188,1203,1			GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$12,400.00	\$0.00	\$27,524.00
P02354	19/12/2022		f-1188,1203,1			GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIK	\$0.00	\$4,724.00	\$22,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02354	19/12/2022		f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIK	\$0.00	\$10,400.00	\$12,400.00
	P02354	19/12/2022		f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIK	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
8240-2527-OS04-SP07-312001					Gas		\$0.00	\$1,500.11	\$1,500.11
<b>8240-2527-OS04-SP07-312001-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.11</b>	<b>\$1,500.11</b>
	P01541	14/10/2022		F-333		GC Producto: 3120010001 GAS (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ESTACIONARIO	\$1,500.11	\$0.00	\$1,500.11
	P01542	14/10/2022		F-333		GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (ABASTECIMIENTC	\$0.00	\$1,500.11	\$0.00
8240-2527-OS04-SP07-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$49,380.41	\$49,380.41
<b>8240-2527-OS04-SP07-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$49,380.41</b>	<b>\$49,380.41</b>
	C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GC (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOR. GP Directo 1057 ,	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
	C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GD Folio: 1057, Factura: 2 (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOT	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
	P01935	07/11/2022		F-D321B		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$2,122.80	\$0.00	\$2,122.80
	P01936	07/11/2022		F-D321B		GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
	P01987	11/11/2022		F-361		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	P01988	11/11/2022		F-361, 369		GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (S	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P02004	11/11/2022		F-255, 256		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
	P02005	11/11/2022		F-255, 256		GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPAR.	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
	P02114	28/11/2022		F-514DC, D00		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P02114	28/11/2022		F-514DC, D00		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$2,900.00	\$0.00	\$3,712.00
	P02115	28/11/2022		F-514DC, D00		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$812.00	\$2,900.00
	P02115	28/11/2022		F-514DC, D00		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$69.60	\$0.00	\$69.60
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$174.00	\$0.00	\$243.60
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$174.00	\$0.00	\$417.60
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$278.40	\$0.00	\$696.00
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$371.20	\$0.00	\$1,067.20
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$893.20	\$0.00	\$1,960.40
	P02124	28/11/2022		F-530,518,520		GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$2,494.00	\$0.00	\$4,454.40
	P02125	28/11/2022		F-530,518,520		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$69.60	\$4,384.80
	P02125	28/11/2022		F-530,518,520		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$174.00	\$4,210.80
	P02125	28/11/2022		F-530,518,520		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$174.00	\$4,036.80
	P02125	28/11/2022		F-530,518,520		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$278.40	\$3,758.40





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!			GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$371.20	\$3,387.20	
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!			GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$893.20	\$2,494.00	
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!			GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$127.60	\$0.00	\$197.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$127.60	\$0.00	\$324.80	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$139.20	\$0.00	\$464.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$162.40	\$0.00	\$626.40	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$243.60	\$0.00	\$870.00	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$243.60	\$0.00	\$1,113.60	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$301.60	\$0.00	\$1,415.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$313.20	\$0.00	\$1,728.40	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$498.80	\$0.00	\$2,227.20	
P02364	19/12/2022		F-529,550,51!			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$1,160.00	\$0.00	\$3,387.20	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$69.60	\$3,317.60	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$127.60	\$3,190.00	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$127.60	\$3,062.40	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$139.20	\$2,923.20	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$162.40	\$2,760.80	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$243.60	\$2,517.20	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$243.60	\$2,273.60	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$301.60	\$1,972.00	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$313.20	\$1,658.80	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$498.80	\$1,160.00	
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P02366	19/12/2022		F-344, 346			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (REF	\$4,500.01	\$0.00	\$4,500.01	
P02367	19/12/2022		F-344, 346			GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00	
P02374	19/12/2022		F-15A8E, CF			GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (SEF	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
P02375	19/12/2022		F-15A8E, CF			GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVI	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
8240-2527-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
8240-2527-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
8240-2527-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-2527-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01968	10/11/2022		F-1113, 1114			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$296.10	\$0.00	\$296.10	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$296.10	\$0.00	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	
P02333	05/12/2022		F-1133,1258,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$7,138.64	\$0.00	\$9,980.64	
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$2,350.00	\$0.00	\$12,330.64	
P02331	06/12/2022		F-4444,4433,			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE ACEITI	\$7,450.00	\$0.00	\$19,780.64	
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$294.91	\$0.00	\$20,075.55	
P02133	08/12/2022		F-1188, 1189			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (CONSUMO DE COM	\$3,486.00	\$0.00	\$23,561.55	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$294.91	\$23,266.64	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,486.00	\$19,780.64	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$2,350.00	\$17,430.64	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$0.00	\$7,450.00	\$9,980.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$2,842.00	\$7,138.64	
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$0.00	\$7,138.64	\$0.00	
8240-2528						FAISM 2022	\$1,674,366.11	\$12,897,056.18	\$3,390,394.28	\$11,181,028.01
8240-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,674,366.11	\$12,897,056.18	\$3,390,394.28	\$11,181,028.01
8240-2528-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$1,674,366.11	\$12,897,056.18	\$3,390,394.28	\$11,181,028.01
8240-2528-DR02-SO03-612001						Edificación no habitacional	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00
<b>8240-2528-DR02-SO03-612001-2</b>						<b>Edificación no habitacional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,800.00</b>
P02501	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Edificación no habitacional (Obra Pública : 2022/FAISM023023-CONSTRUCCIO	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00	
8240-2528-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$2,309,883.53	\$0.00	\$2,309,883.53
<b>8240-2528-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,309,883.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,309,883.53</b>
P02499	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$930,616.25	\$0.00	\$930,616.25	
P02500	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricid:	\$1,379,267.28	\$0.00	\$2,309,883.53	
8240-2528-DR02-SO03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,327,359.37	\$0.00	\$2,327,359.37
<b>8240-2528-DR02-SO03-614001-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,327,359.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,327,359.37</b>
P02475	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$183,801.23	\$0.00	\$183,801.23	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02478	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$247,897.37	\$0.00	\$431,698.60	
P02487	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$108,391.61	\$0.00	\$540,090.21	
P02488	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$71,055.63	\$0.00	\$611,145.84	
P02489	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$60,358.16	\$0.00	\$671,504.00	
P02490	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$55,025.15	\$0.00	\$726,529.15	
P02491	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$36,897.38	\$0.00	\$763,426.53	
P02492	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$43,539.87	\$0.00	\$806,966.40	
P02493	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$125,709.91	\$0.00	\$932,676.31	
P02494	16/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$77,082.32	\$0.00	\$1,009,758.63	
P02497	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$364,667.48	\$0.00	\$1,374,426.11	
P02498	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 20	\$952,933.26	\$0.00	\$2,327,359.37	
8240-2528-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$1,674,366.11	\$7,066,897.70	\$3,390,394.28	\$5,350,869.53
<b>8240-2528-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$1,674,366.11</b>	<b>\$7,066,897.70</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$5,350,869.53</b>
P02085	08/10/2022		MFIMAD2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023002-COI	\$432,836.17	\$0.00	\$2,107,202.28	
P01698	18/10/2022		MFIMAD2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023001-COI	\$1,283,192.00	\$0.00	\$3,390,394.28	
P02092	24/10/2022		MFIMI3P2022			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023004-COI	\$1,593,984.88	\$0.00	\$4,984,379.16	
P02083	03/11/2022		574			GD Folio: 688 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$764,657.06	\$4,219,722.10	
P02086	04/11/2022		907			GD Folio: 703 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$432,836.17	\$3,786,885.93	
P02098	16/11/2022		588			GD Folio: 707 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$518,534.94	\$3,268,350.99	
P02456	02/12/2022		138			GD Folio: 834 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$1,674,366.11	\$1,593,984.88	
P02309	09/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023005-COI	\$938,467.50	\$0.00	\$2,532,452.38	
P02486	30/12/2022		ADPMFIM202			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023016-COI	\$1,761,352.51	\$0.00	\$4,293,804.89	
P02495	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Construcción de vías de comunicación (Obra Pública : 2022/FAISM023017-COI	\$1,057,064.64	\$0.00	\$5,350,869.53	
8240-2528-DR02-SO03-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$636,115.58	\$0.00	\$636,115.58
<b>8240-2528-DR02-SO03-617001-2</b>						<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636,115.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636,115.58</b>
P02496	30/12/2022		ADPMFIMFAI			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (Obra Pública : 2022/FAISM02:	\$636,115.58	\$0.00	\$636,115.58	
8240-2529						ISR 2022	\$0.00	\$354,266.63	\$354,266.63	\$0.00
8240-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00
8240-2529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2529-DR02-SO03-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$57,573.91	\$57,573.91	\$0.00
<b>8240-2529-DR02-SO03-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$0.00</b>
P02242	11/10/2022		9073		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (PAGO DE MATERIAL I		\$53,049.91	\$0.00	\$53,049.91
P02243	11/10/2022		9073		GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL C	\$0.00		\$53,049.91	\$0.00
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C	\$4,524.00		\$0.00	\$4,524.00
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GD Folio: 1218, Factura: 427 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA)	\$0.00		\$4,524.00	\$0.00
8240-2529-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	\$0.00
<b>8240-2529-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02245	24/11/2022		BAZF1478/BA		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$538.01		\$0.00	\$538.01
P02245	24/11/2022		BAZF1478/BA		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$540.00		\$0.00	\$1,078.01
P02245	24/11/2022		BAZF1478/BA		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (I	\$3,733.99		\$0.00	\$4,812.00
P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$0.00		\$538.01	\$4,273.99
P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$0.00		\$540.00	\$3,733.99
P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$0.00		\$3,733.99	\$0.00
8240-2529-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$294,595.12	\$294,595.12	\$0.00
8240-2529-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$124,744.92	\$124,744.92	\$0.00
8240-2529-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$124,744.92	\$124,744.92	\$0.00
<b>8240-2529-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,744.92</b>	<b>\$124,744.92</b>	<b>\$0.00</b>
P02319	16/12/2022		3210		GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$124,744.92		\$0.00	\$124,744.92
P02320	16/12/2022		3210		GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGO DE MATERI	\$0.00		\$124,744.92	\$0.00
8240-2529-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
8240-2529-FP01-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
<b>8240-2529-FP01-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02254	30/11/2022		62F3		GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trans	\$20,880.00		\$0.00	\$20,880.00
P02255	30/11/2022		62F3		GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00		\$20,880.00	\$0.00
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. I	\$44,080.00		\$0.00	\$44,080.00
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GD Folio: 1371, Factura: AD16 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORREPONDIENTE	\$0.00		\$44,080.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
	C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GC (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GD Folio: 1373, Factura: EDA4 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
8240-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00
8240-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00
<b>8240-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL AREA DE PROTECCION C	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GD Folio: 1217, Factura: 6385 (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL A	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
8240-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$15,075.20	\$15,075.20
8240-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$893.20	\$893.20
<b>8240-2529-FP01-TM05-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$893.20</b>
	P02251	25/11/2022		360		GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital (PAGO DE SERVICI	\$893.20	\$0.00	\$893.20
	P02252	25/11/2022		360		GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$893.20	\$0.00
8240-2529-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$14,182.00	\$14,182.00
<b>8240-2529-FP01-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$14,182.00</b>
	P02248	24/11/2022		U255		GC Producto: 2590010090 Otros productos químicos (PAGO DE HIPOCLORITO DE C	\$14,182.00	\$0.00	\$14,182.00
	P02249	24/11/2022		U255		GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$0.00	\$14,182.00	\$0.00
8240-2529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40
8240-2529-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40
8240-2529-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40
<b>8240-2529-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>-\$2,714.40</b>
	P01663	01/10/2022		F-1046,1049		Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$3,132.00	\$3,132.00
	P01663	01/10/2022		F-1046,1049		Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$2,714.40	\$5,846.40
	P01664	01/10/2022		R-RE-002/003		Desc: Ayudas sociales a personas (Compra de material para apoyo a personas de esc	-\$3,132.00	\$0.00	\$2,714.40
	P01664	01/10/2022		R-RE-002/003		Desc: Ayudas sociales a personas (Compra de material para apoyo a personas de esc	-\$2,714.40	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01515	13/10/2022			1187		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLC	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P01516	13/10/2022			1187		GD Folio: 575 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
P01518	13/10/2022			AFF9		GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORA	\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00
P01793	13/10/2022			AFF9		Cancelación GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00
8240-2531						PROAGUA 2022	\$159,933.17	\$0.00	\$159,933.17
8240-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$159,933.17	\$0.00	\$159,933.17
8240-2531-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$159,933.17	\$0.00	\$159,933.17
8240-2531-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$159,933.17	\$0.00	\$159,933.17
<b>8240-2531-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,933.17</b>
P02310	14/12/2022			616		GD Folio: 797 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$159,933.17	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<b>\$47,400.57</b>	<b>\$33,924,955.30</b>	<b>\$32,915,968.36</b>
8250-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$2,874,966.75	\$2,606,245.03
8250-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$351,396.78	\$263,236.78
8250-1105-DR02-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30
8250-1105-DR02-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30
<b>8250-1105-DR02-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$1,106.30</b>
P01673	25/10/2022			3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$262.86	\$0.00	\$262.86
P01673	25/10/2022			3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$843.44	\$0.00	\$1,106.30
P01773	25/10/2022					GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$0.00	\$262.86	\$843.44
P01773	25/10/2022					GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$0.00	\$843.44	\$0.00
8250-1105-DR02-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$983.78	\$983.78
8250-1105-DR02-OM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$983.78	\$983.78
<b>8250-1105-DR02-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$983.78</b>
P01566	14/10/2022			4077		GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE CABLES PARA C	\$380.00	\$0.00	\$380.00
P01716	25/10/2022					GE Compra : 977, Pago Programado: 356 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123		1211	GD Folio: 1159, Factura: 1123 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$603.78	\$0.00	\$603.78





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	1211	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA F	\$0.00	\$603.78	\$0.00
8250-1105-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1105-DR02-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8250-1105-DR02-PR02-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P01522	14/10/2022		D10E		GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01708	14/10/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 352 (PAGO DE MANTEMINIEN TO DE RELOJ I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1105-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$287,521.79	\$199,361.79
8250-1105-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$53,664.67	\$53,664.67
<b>8250-1105-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$53,664.67</b>
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1 (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD I	\$30,999.84	\$0.00	\$30,999.84
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GE (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR EN LOS TRABJAOS D	\$0.00	\$30,999.84	\$0.00
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GD Folio: 1090, Factura: 1097 (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERI.	\$5,264.83	\$0.00	\$5,264.83
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GE (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLICADAS 13 DE JUL	\$0.00	\$5,264.83	\$0.00
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GD Folio: 1305, Factura: 2651 (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 1	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GE (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 18 KILOS). GP Directo 130f	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-1105-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$81,166.63	\$81,166.63
<b>8250-1105-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$81,166.63</b>
	P01558	14/10/2022		1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$90.01	\$0.00	\$90.01
	P01558	14/10/2022		1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$180.00	\$0.00	\$270.01
	P01558	14/10/2022		1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$540.00	\$0.00	\$810.01
	P01558	14/10/2022		1415/1417/14		GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DE	\$1,571.49	\$0.00	\$2,381.50
	P01568	14/10/2022		4223		GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL QUE	\$268.00	\$0.00	\$2,649.50
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$0.00	\$90.01	\$2,559.49
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$0.00	\$180.00	\$2,379.49
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$0.00	\$540.00	\$1,839.49
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$0.00	\$1,571.49	\$268.00
	P01715	14/10/2022				GE Compra : 978, Pago Programado: 355 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$0.00	\$268.00	\$0.00
	C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GD Folio: 1047, Factura: 1064 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA L	\$4,622.85	\$0.00	\$4,622.85
	C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$4,622.85	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GD Folio: 1048, Factura: 1072 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA H	\$1,510.28	\$0.00	\$1,510.28	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA HABITAR LA INSTALACION	\$0.00	\$1,510.28	\$0.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GD Folio: 1216, Factura: 9F89 (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA Q.	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GE (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA QAMARILLO TRAFICO DE 1	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	
8250-1105-DR02-SO03-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00
<b>8250-1105-DR02-SO03-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,624.48</b>	<b>\$2,624.48</b>	<b>\$0.00</b>
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$413.79	\$0.00	\$413.79	
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAD	\$0.00	\$413.79	\$0.00	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GD Folio: 1043, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LI	\$418.30	\$0.00	\$418.30	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAD	\$0.00	\$418.30	\$0.00	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZA	-\$413.79	\$0.00	-\$413.79	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJO	\$0.00	-\$413.79	\$0.00	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GD Folio: 1083, Factura: 1076 (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTA/	\$452.98	\$0.00	\$452.98	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GE (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA BASURA QUE SE E	\$0.00	\$452.98	\$0.00	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GD Folio: 1084, Factura: 1087 (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCA	\$912.32	\$0.00	\$912.32	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GE (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREAS RESTRINGIDAS	\$0.00	\$912.32	\$0.00	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GD Folio: 1087, Factura: 1088 (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE U	\$840.88	\$0.00	\$840.88	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GE (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL TRABAJO D	\$0.00	\$840.88	\$0.00	
8250-1105-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$146,160.00	\$58,000.00	\$88,160.00
<b>8250-1105-DR02-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,160.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$88,160.00</b>
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GD Folio: 1030, Factura: 681B (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA N	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MC	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GD Folio: 1076, Factura: 408E (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA NISSAN MODEL	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P02397	20/12/2022		CD9D		GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
P02407	20/12/2022				GE Compra : 1336, Pago Programado: 537 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P02455	20/12/2022		C9D5		GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
P02455	20/12/2022		C9D5		GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00	
8250-1105-DR02-SO03-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,906.01	\$3,906.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1105-DR02-SO03-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$0.00</b>
	C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3125	1302	GD Folio: 1186, Factura: 3125 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENT	\$3,906.01	\$0.00	\$3,906.01
	C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICON/ 3125	1302	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBF	\$0.00	\$3,906.01	\$0.00
8250-1105-DR02-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$60,284.91	\$60,284.91	\$0.00
8250-1105-DR02-TM05-329001				Otros arrendamientos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
<b>8250-1105-DR02-TM05-329001-1</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA FF4B	G010	GD Folio: 1182, Factura: FF4B (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA I	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA FF4B	G010	GE (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA LOS COMERCIANTES DEL	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
8250-1105-DR02-TM05-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,604.91	\$4,604.91	\$0.00
<b>8250-1105-DR02-TM05-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P01578	14/10/2022		3010/3052/30	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$1,577.31	\$0.00	\$1,577.31
	P01578	14/10/2022		3010/3052/30	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$3,027.60	\$0.00	\$4,604.91
	P01740	14/10/2022			GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00	\$1,577.31	\$3,027.60
	P01740	14/10/2022			GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8250-1105-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,710,619.51	\$1,695,266.61	\$15,352.90
8250-1105-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90	\$0.00
8250-1105-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-02PR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
	C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ES	\$6,401.17	\$0.00	\$6,401.17
	C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	GE (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pa	\$0.00	\$6,401.17	\$0.00
	C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GD Folio: 618 (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGIN	-\$6,401.17	\$0.00	-\$6,401.17
	C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MAR	\$0.00	-\$6,401.17	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS(	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00
8250-1105-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80
8250-1105-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80
<b>8250-1105-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$135,046.80</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00
8250-1105-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
8250-1105-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40
<b>8250-1105-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
8250-1105-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$161,065.50	\$161,065.50
8250-1105-FP01-09SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50
<b>8250-1105-FP01-09SM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
8250-1105-FP01-09SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$990.00	\$990.00
<b>8250-1105-FP01-09SM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$165.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$165.00	\$0.00
8250-1105-FP01-09SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00
<b>8250-1105-FP01-09SM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$802.00	\$0.00
8250-1105-FP01-09SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
<b>8250-1105-FP01-09SM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-1105-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8250-1105-FP01-11PD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8250-1105-FP01-11PD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
8250-1105-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
8250-1105-FP01-14CS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70
<b>8250-1105-FP01-14CS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$10,912.95	\$10,912.95
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00	
8250-1105-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL		\$0.00	\$44,150.40	\$44,150.40	\$0.00
8250-1105-FP01-16AM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$43,250.40	\$43,250.40	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-16AM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00	
8250-1105-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-16AM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GD Folio: 599 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GD Folio: 615 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GD Folio: 677 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GD Folio: 708 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES C	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GD Folio: 742 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GD Folio: 747 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1105-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,077.20	\$2,175.58	\$901.62
8250-1105-FP01-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,077.20	\$2,175.58	\$901.62
<b>8250-1105-FP01-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,077.20</b>	<b>\$2,175.58</b>	<b>\$901.62</b>
	P01673	25/10/2022		3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$845.99	\$0.00	\$845.99	\$2,175.58
	P01673	25/10/2022		3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$1,329.59	\$0.00	\$1,329.59	\$0.00
	P01773	25/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$0.00	\$845.99	\$0.00	\$365.96
	P01773	25/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$0.00	\$1,329.59	\$0.00	\$535.66
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$365.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$535.66	\$0.00	\$0.00	\$368.88
8250-1105-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$548,458.37	\$548,089.49	\$0.00
8250-1105-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-DS06-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GD Folio: 999, Factura: 339 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALID,	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
8250-1105-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	67	65	GD Folio: 1170, Factura: 67 (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE I	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00
	C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	67	65	GE (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL REPO	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$354.01
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$354.01	\$0.00	\$359.99	\$0.00
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GD Folio: 1221, Factura: 60 (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESC	\$359.99	\$0.00	\$354.01	\$0.00
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GE (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$0.00
	C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL	60	K282	GE (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$0.00
8250-1105-FP01-DS06-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,144.62	\$4,144.62	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-DS06-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$0.00</b>
	C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	600	C915	GD Folio: 998, Factura: 600 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCI	\$1,431.44	\$0.00	\$1,431.44	\$0.00
	C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIREZ	600	C915	GE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCIALES DE TRABAJADOR	\$0.00	\$1,431.44	\$0.00	\$80.04
	P01562	14/10/2022		598/599		GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01562	14/10/2022			598/599		GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$1,199.44	\$0.00	\$1,279.48	
P01578	14/10/2022			3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$277.40	\$0.00	\$1,556.88	
P01578	14/10/2022			3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$420.82	\$0.00	\$1,977.70	
P01578	14/10/2022			3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$571.39	\$0.00	\$2,549.09	
P01721	14/10/2022					GE Compra : 975, Pago Programado: 359 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$0.00	\$80.04	\$2,469.05	
P01721	14/10/2022					GE Compra : 975, Pago Programado: 359 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$0.00	\$1,199.44	\$1,269.61	
P01740	14/10/2022					GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00	\$277.40	\$992.21	
P01740	14/10/2022					GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00	\$420.82	\$571.39	
P01740	14/10/2022					GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00	\$571.39	\$0.00	
P01673	25/10/2022			3075/3074/30		GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICON	\$164.09	\$0.00	\$164.09	
P01773	25/10/2022					GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$0.00	\$164.09	\$0.00	
8250-1105-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$542,280.75	\$541,911.87	\$368.88
<b>8250-1105-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542,280.75</b>	<b>\$541,911.87</b>	<b>\$368.88</b>
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282		GD Folio: 1018, Factura: 332 (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282		GE (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA DIRECTORES DE AREA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648		GD Folio: 1019, Factura: 334 (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648		GE (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA DEL SEGUNDO INFORM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754		GD Folio: 1021, Factura: 5D16 (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SII	\$41,620.80	\$0.00	\$41,620.80	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754		GE (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SILLAS Y MESAS DEL SEGU	\$0.00	\$41,620.80	\$0.00	
P01524	14/10/2022			331		GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV (PAGO I	\$11,182.40	\$0.00	\$11,182.40	
P01556	14/10/2022			FE6D		GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$14,500.00	\$0.00	\$25,682.40	
P01572	14/10/2022			260F1		GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$18,908.00	\$0.00	\$44,590.40	
P01588	14/10/2022			69A4/7E5B		GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$5,220.00	\$0.00	\$49,810.40	
P01588	14/10/2022			69A4/7E5B		GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (I	\$5,220.00	\$0.00	\$55,030.40	
P01703	14/10/2022					GE Compra : 972, Pago Programado: 348 (PAGO DE ALIMENTACION PARA 150 BA	\$0.00	\$14,500.00	\$40,530.40	
P01730	14/10/2022					GE Compra : 987, Pago Programado: 364 (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRA	\$0.00	\$5,220.00	\$35,310.40	
P01730	14/10/2022					GE Compra : 987, Pago Programado: 364 (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRA	\$0.00	\$5,220.00	\$30,090.40	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59		GD Folio: 1051, Factura: BCDA (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVIT	\$7,000.00	\$0.00	\$37,090.40	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59		GE (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS DE OTROS PAISES	\$0.00	\$7,000.00	\$30,090.40	
P01766	17/10/2022					GE Compra : 980, Pago Programado: 382 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$18,908.00	\$11,182.40	
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461		GD Folio: 1183, Factura: 539 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENAF	\$82,940.00	\$0.00	\$94,122.40	
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461		GE (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACI	\$0.00	\$82,940.00	\$11,182.40	
P01707	25/10/2022					GE Compra : 959, Pago Programado: 351 (PAGO DE ADORNO ALUSIVO AL MES D	\$0.00	\$11,182.40	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GD Folio: 1059, Factura: V548 (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERITAS Y TUQUITOS EL DIA 2	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GE (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERITAS Y TUQUITOS EL DIA 2	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	0450	GD Folio: 1139, Factura: 357 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALID	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	0450	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD	\$0.00	\$319.00	\$0.00	
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	0466	GD Folio: 1140, Factura: 356 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDEM	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	0466	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDENTIDAD E IMAGEN INSTI	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GD Folio: 1164, Factura: 4DD (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GE (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA ALTAR DEL DIA DE MUEI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GD Folio: 1167, Factura: 334 (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2	\$2,319.91	\$0.00	\$2,319.91	
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GE (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2DO INFORME. GP Direct	\$0.00	\$2,319.91	\$0.00	
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GD Folio: 1258, Factura: 2608 (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GE (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80J. GP Directo 1258 MARIC	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLE	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GE (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VIDEO EN EL I	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GD Folio: 1271, Factura: 5581 (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLET	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GE (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VEDEO Y PRE	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GD Folio: 1272, Factura: A235 (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE E	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GE (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE ESTA SANTA" EN EL ENCI	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GD Folio: 1273, Factura: 5854 (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVI	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GE (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVIO DE FIN DE AÑO PARA I	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GD Folio: 1276, Factura: B73D (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PAR/	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GD Folio: 1277, Factura: 7F37 (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL (	\$57,130.00	\$0.00	\$57,130.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GE (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GD Folio: 1278, Factura: 86BA (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMEN	\$57,884.00	\$0.00	\$57,884.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GE (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS BASI	\$0.00	\$57,884.00	\$0.00	
P02342	19/12/2022		605		GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$368.88	\$0.00	\$368.88	
8250-1105-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$278,593.44	\$277,879.14	\$714.30
8250-1105-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$146,918.42	\$146,918.42	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01560	14/10/2022		1414		GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV (PAGO DEMATERIAL QUE	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
P01564	14/10/2022		596/594		GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$250.56	\$0.00	\$387.06	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01564	14/10/2022			596/594		GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MAT	\$440.80	\$0.00	\$827.86
P01580	14/10/2022			A1635		GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALI	\$11,136.00	\$0.00	\$11,963.86
P01720	14/10/2022					GE Compra : 976, Pago Programado: 358 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. DE ETI	\$0.00	\$250.56	\$11,713.30
P01720	14/10/2022					GE Compra : 976, Pago Programado: 358 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. DE ETI	\$0.00	\$440.80	\$11,272.50
P01728	14/10/2022					GE Compra : 983, Pago Programado: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CAJAS ÁRA AF	\$0.00	\$11,136.00	\$136.50
P01733	14/10/2022					GE Compra : 974, Pago Programado: 365 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAC	\$0.00	\$136.50	\$0.00
P01684	25/10/2022			1442		GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA (PAGO D	\$11,072.20	\$0.00	\$11,072.20
P01686	25/10/2022			597		GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE MATER	\$1,484.80	\$0.00	\$12,557.00
P01771	25/10/2022					GE Compra : 1024, Pago Programado: 385 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (	\$0.00	\$11,072.20	\$1,484.80
P01774	25/10/2022					GE Compra : 1025, Pago Programado: 387 (PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA D	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AF	\$136.50	\$0.00	\$136.50
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		GE (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$136.50	\$0.00
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681		GD Folio: 1163, Factura: 1139 (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE T	\$744.02	\$0.00	\$744.02
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681		GE (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LOCALES DE LA PL	\$0.00	\$744.02	\$0.00
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988		GD Folio: 1168, Factura: 1540 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA L	\$136.50	\$0.00	\$136.50
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988		GE (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA DE ANAQUELES EN EL AR	\$0.00	\$136.50	\$0.00
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION (PAGO PARA LA PINTA DE ANA	-\$136.50	\$0.00	-\$136.50
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988		Cancelación GE (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA	\$0.00	-\$136.50	\$0.00
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157		GD Folio: 1213, Factura: 458 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERE	\$83,104.80	\$0.00	\$83,104.80
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157		GE (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTEAS AREAS DE PRESI	\$0.00	\$83,104.80	\$0.00
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097		GD Folio: 1275, Factura: 1490 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFIC	\$13,003.60	\$0.00	\$13,003.60
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097		GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) PARA LAS DIFERE	\$0.00	\$13,003.60	\$0.00
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975		GD Folio: 1279, Factura: C4A2 (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAC	\$22,957.56	\$0.00	\$22,957.56
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975		GE (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAQ. GP Directo 1279 LIZBETH	\$0.00	\$22,957.56	\$0.00
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876		GD Folio: 1308, Factura: 2654 (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	\$2,451.08	\$0.00	\$2,451.08
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876		GE (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES. GP Directo 1308 MA	\$0.00	\$2,451.08	\$0.00
8250-1105-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99
8250-1105-FP01-OM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57		GD Folio: 1017, Factura: 250 (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57		GE (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGR LA INIC	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P01520	14/10/2022			16C9		GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE IMPR	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99
P01709	14/10/2022					GE Compra : 957, Pago Programado: 353 (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCION,	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219		GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022 (PAGO DE REPARACI	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GE (PAGO DE REPARACION DE LA COMPUTADORA SAMSUNG CPO COLOR RO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
8250-1105-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00
<b>8250-1105-FP01-OM04-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$2,225.00</b>
	C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	49 GD Folio: 954, Factura: 27 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RES EN BARBACOA, EN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	49 GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO PANCITA DE RES EN BARBACOA, EN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		31	49 GD Folio: 955, Factura: 31 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		31	49 GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO A LOS PROFESORES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		32	49 GD Folio: 956, Factura: 32 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		32	49 GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE DESAYUNO PARA LOS CAPACITADOS	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8250-1105-FP01-OM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,086.60	\$5,086.60
<b>8250-1105-FP01-OM04-272001-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,086.60</b>	<b>\$5,086.60</b>
	C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	GD Folio: 1092, Factura: 1098 (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADORES DE LAS CU	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	GE (PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE TRABAJADORES DE LAS CU	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
	C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GD Folio: 1157, Factura: 1084 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVID	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
	C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVID	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
8250-1105-FP01-OM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,672.72	\$2,672.72
<b>8250-1105-FP01-OM04-292001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,672.72</b>	<b>\$2,672.72</b>
	P01681	25/10/2022		1061		GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILI	\$678.74	\$0.00	\$678.74
	P01775	25/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 388 (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILI	\$0.00	\$678.74	\$0.00
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GD Folio: 1088, Factura: 1092 (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	\$636.72	\$0.00	\$636.72
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GE (PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUERTA DE ACCESO	\$0.00	\$636.72	\$0.00
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186	GD Folio: 1166, Factura: 1085 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA D	\$1,357.26	\$0.00	\$1,357.26
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	\$0.00	\$1,357.26	\$0.00
8250-1105-FP01-OM04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,947.70	\$1,947.70
<b>8250-1105-FP01-OM04-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,947.70</b>	<b>\$1,947.70</b>
	P01531	14/10/2022		27114		GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (PAGO	\$1,808.50	\$0.00	\$1,808.50
	P01554	14/10/2022		1171		GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (PAGO DE AR	\$139.20	\$0.00	\$1,947.70
	P01704	14/10/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 349 (PAGO DE ARRANCADOR DE MOTOR P/	\$0.00	\$139.20	\$1,808.50
	P01706	14/10/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 350 (PAGO DE MANGERA Y CONEXION PAR	\$0.00	\$1,808.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1105-FP01-OM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$109,040.00 \$109,040.00 \$0.00
<b>8250-1105-FP01-OM04-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$0.00 \$109,040.00 \$109,040.00 \$0.00</b>
P01691	12/10/2022		A4D3		GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
P01692	12/10/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 343 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CA	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GD Folio: 1032, Factura: 9B03 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODEL	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODELO 2018 CORRESPONDIENT	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GD Folio: 1074, Factura: 0C65 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBI	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CAMIONETA NI	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GD Folio: 1077, Factura: 2568 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBF	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 2018	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GD Folio: 1260, Factura: 5611 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE MA	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GD Folio: 1264, Factura: 39F8 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
P02398	20/12/2022		9B88		GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
P02400	20/12/2022		5521		GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$12,760.00 \$0.00 \$27,260.00
P02408	20/12/2022				GE Compra : 1337, Pago Programado: 538 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$0.00 \$14,500.00 \$12,760.00
P02409	20/12/2022				GE Compra : 1338, Pago Programado: 539 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
8250-1105-FP01-OM04-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$1,352.01 \$637.71 \$714.30
<b>8250-1105-FP01-OM04-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00 \$1,352.01 \$637.71 \$714.30</b>
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GD Folio: 1016, Factura: 269 (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOC	\$82.40 \$0.00 \$82.40
C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GE (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTE	\$0.00 \$82.40 \$0.00
P01578	14/10/2022		3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$213.60 \$0.00 \$213.60
P01578	14/10/2022		3010/3052/30		GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICON.	\$341.71 \$0.00 \$555.31
P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00 \$213.60 \$341.71
P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$0.00 \$341.71 \$0.00
P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$341.71 \$0.00 \$341.71
P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$372.59 \$0.00 \$714.30
8250-1105-FP01-OM04-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$1,740.00 \$1,740.00 \$0.00
<b>8250-1105-FP01-OM04-358001-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,740.00 \$1,740.00 \$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC 19396	V438	GD Folio: 1274, Factura: 19396 (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN EL AREA DE CARPA PAR	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC 19396	V438	GE (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN EL AREA DE CARPA PAR	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8250-1105-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$278,758.65	\$278,758.65	\$0.00
8250-1105-FP01-PR02-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$48,943.30	\$48,943.30	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-PR02-215001-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$0.00</b>
	P01570	14/10/2022			345	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$6,296.02	\$0.00	\$6,296.02
	P01584	14/10/2022			293	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE MATERIAL D	\$1,160.00	\$0.00	\$7,456.02
	P01734	14/10/2022				GE Compra : 985, Pago Programado: 366 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA VIN	\$0.00	\$1,160.00	\$6,296.02
	P01741	14/10/2022				GE Compra : 979, Pago Programado: 370 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA QUI	\$0.00	\$6,296.02	\$0.00
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E 1483	L766	GD Folio: 1193, Factura: 1483 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS C	\$41,487.28	\$0.00	\$41,487.28	
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E 1483	L766	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) PARA LAS DIF	\$0.00	\$41,487.28	\$0.00	
8250-1105-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$119,577.44	\$119,577.44	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-PR02-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$0.00</b>
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 7524	S865	GD Folio: 1000, Factura: 7524 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 7524	S865	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 8491	B048	GD Folio: 1071, Factura: 8491 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 8491	B048	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 5DCC	W224	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ 5DCC	W224	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE TAC	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	P02402	20/12/2022			DADO	GD Compra : 1339 Factura: DADO, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE ARF	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	P02410	20/12/2022				GE Compra : 1339, Pago Programado: 540 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
8250-1105-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-PR02-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01631	06/10/2022			1425	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA (PAGO DE RE	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P01632	06/10/2022				GE Compra : 1003, Pago Programado: 334 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CAF	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	P01634	10/10/2022			15F6	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR (PAGO DE AR	\$17,168.00	\$0.00	\$17,168.00
	P01635	10/10/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 335 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES (JAR	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
	P01640	10/10/2022			718F	GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ (PAGC	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
	P01641	10/10/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 337 (PAGO DE RENTA DE AUDIO, PANTALL	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01643	10/10/2022		324		GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE IMPRESION	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
	P01644	10/10/2022				GE Compra : 1007, Pago Programado: 338 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONI	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
8250-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$849.91	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P02504	31/12/2022	EDO CUENT/			GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	P02504	31/12/2022	EDO CUENT/			GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$301.60	\$0.00	\$417.60
	P02504	31/12/2022	EDO CUENT/			GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	\$348.00	\$0.00	\$765.60
	P02505	31/12/2022				GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$0.00	\$116.00	\$649.60
	P02505	31/12/2022				GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$0.00	\$301.60	\$348.00
	P02505	31/12/2022				GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F 2022		GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI	\$38.00	\$0.00	\$38.00
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F 2022		GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESI	\$46.00	\$0.00	\$84.00
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F 2022		GE (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUN	\$0.00	\$38.00	\$46.00
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	RECIBO DE F 2022		GE (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUN	\$0.00	\$46.00	\$0.00
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI 2022		GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAV	\$0.31	\$0.00	\$0.31
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	IMPTO S NOI 2022		GE (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGAR	\$0.00	\$0.31	\$0.00
8250-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$13,654.65	\$8,362.73
8250-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$13,654.65	\$8,362.73
<b>8250-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,654.65</b>	<b>\$8,362.73</b>
	C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587	GD Folio: 1049, Factura: 3078 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$1,979.54	\$0.00	\$1,979.54
	C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL OBRAS DEL MES D	\$0.00	\$1,979.54	\$0.00
	C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393	GD Folio: 1050, Factura: 3054 (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTC	\$6,383.19	\$0.00	\$6,383.19
	C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS D	\$0.00	\$6,383.19	\$0.00
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$5,291.92	\$0.00	\$5,291.92
8250-1105-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$759.73	\$0.00
8250-1105-FP01-SP07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.73	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-SP07-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$759.73</b>	<b>\$0.00</b>
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$286.33	\$0.00	\$286.33
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGC	\$473.40	\$0.00	\$759.73



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$29,813.07	\$22,496.62	\$7,316.45
8250-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y pers</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01637	10/10/2022		FCB8		GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (PA	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	P01638	10/10/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 336 (PAGO DE FORMATO DE INSCRIPCION	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
8250-1105-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$11,314.47	\$3,998.02	\$7,316.45
<b>8250-1105-FP01-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,314.47</b>	<b>\$3,998.02</b>	<b>\$7,316.45</b>
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GD Folio: 1079, Factura: 20601723 (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$1,503.28	\$0.00	\$1,503.28	\$1,503.28
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GE (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ENTREGA DE LA PR	\$0.00	\$1,503.28	\$1,503.28	\$0.00
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3124	B174	GD Folio: 1197, Factura: 3124 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$1,541.06	\$0.00	\$1,541.06	\$1,541.06
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3124	B174	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,541.06	\$1,541.06	\$0.00
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122	M886	GD Folio: 1215, Factura: 3122 (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE	\$953.68	\$0.00	\$953.68	\$953.68
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3122	M886	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTEAS AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$953.68	\$953.68	\$0.00
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$204.94	\$0.00	\$204.94	\$204.94
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$989.16	\$0.00	\$989.16	\$1,194.10
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$1,342.86	\$0.00	\$1,342.86	\$2,536.96
	P02379	20/12/2022		123/121/170/1		GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAG	\$4,779.49	\$0.00	\$4,779.49	\$7,316.45
8250-1105-FP01-TM05-341001						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$915.55	\$915.55	\$0.00
<b>8250-1105-FP01-TM05-341001-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$0.00</b>
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$46.40
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$116.00
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$232.00
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$371.20
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GD Folio: 1341, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO	\$544.35	\$0.00	\$544.35	\$915.55
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$892.35
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$869.15
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$799.55
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$683.55



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO)	\$0.00	\$139.20	\$544.35
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO)	\$0.00	\$544.35	\$0.00
8250-1105-FP01-TM05-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$1,343.05	\$1,343.05
<b>8250-1105-FP01-TM05-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$1,343.05</b>
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	01-12 2022	2022	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER)	\$672.80	\$0.00	\$672.80
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	01-12 2022	2022	GE (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER, GENERADAS EN EL EJERCICIO)	\$0.00	\$672.80	\$0.00
	C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	01-12 2022	3122	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022 (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA))	\$670.25	\$0.00	\$670.25
	C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	01-12 2022	3122	GE (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN EL EJERCICIO)	\$0.00	\$670.25	\$0.00
8250-1105-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00
8250-1105-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00
8250-1105-OS04-SP07-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00
<b>8250-1105-OS04-SP07-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$18,094.00</b>
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$900.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$4,500.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$4,950.00
	P01574	14/10/2022		2978AL2985/;		GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TOF	\$450.00	\$0.00	\$5,400.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$4,950.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$4,500.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$4,050.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$3,600.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$3,150.00
	P01601	14/10/2022		2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$2,700.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$2,250.00
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$900.00
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01601	14/10/2022			2978AL2985/;		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA E	-\$450.00	\$0.00	\$0.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$900.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$4,500.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$450.00	\$0.00	\$4,950.00
P01602	14/10/2022			2978AL2985/;		GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TO	\$900.00	\$0.00	\$5,850.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$5,400.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$4,950.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$4,500.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$450.00	\$900.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767		D185	GD Folio: 1060, Factura: A767 (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767		D185	GE (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALES DE LA DIRECCION DE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GD Folio: 1093, Factura: 370 (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA L	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GE (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPI	\$0.00	\$464.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GD Folio: 1309, Factura: 2658 (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL /	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GE (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE SERVICIOS PUE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-1105-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$794,856.46	\$629,647.64	\$165,208.82
8250-1105-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$365,476.44	\$365,476.44	\$0.00
8250-1105-PS03-AY01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$54,094.00	\$54,094.00	\$0.00
<b>8250-1105-PS03-AY01-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 564 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 565 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 567 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 568 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$387.00	\$0.00	\$387.00	
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$387.00	\$0.00	
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 569 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 570 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 571 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 572 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 573 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GD Folio: 574 (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50%	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01590	14/10/2022		323B/7C48		GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
P01590	14/10/2022		323B/7C48		GD Folio: 581 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01742	14/10/2022				GE Folio: 590 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
P01742	14/10/2022				GE Folio: 590 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTE		57	GD Folio: 600 (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTE		57	GE (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTEON M	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GD Folio: 636 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GD Folio: 637 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CO	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GD Folio: 638 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CC	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CONSTRUCC	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GD Folio: 598 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GE (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GD Folio: 616 (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GE (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN PANTEON	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GD Folio: 617 (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GE (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE PANTEO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GD Folio: 646 (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 64	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GE (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644)	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GD Folio: 650 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CAI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CARDENAS M	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA	63	GD Folio: 619 (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSA	63	GE (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA NUEVA C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-1105-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$311,382.44	\$311,382.44
8250-1105-PS03-AY01-446001-1				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,382.44</b>	<b>\$311,382.44</b>
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GD Folio: 591 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO D	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO DE LA UNID	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$2,942.00	\$0.00	\$4,441.50
P01576	14/10/2022		1416/1413/14	GD Folio: 580 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD D	\$3,066.00	\$0.00	\$7,507.50
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$1,499.50	\$6,008.00
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$2,942.00	\$3,066.00
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$3,066.00	\$0.00
P01675	25/10/2022		402	GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$19,567.10	\$0.00	\$19,567.10
P01772	25/10/2022			GE Folio: 593 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$19,567.10	\$0.00
P01841	25/10/2022			Cancelación GE Folio: 593 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	\$0.00	-\$19,567.10	\$19,567.10
P01842	25/10/2022		402	Cancelación GD Folio: 594 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	-\$19,567.10	\$0.00	\$0.00
P01843	25/10/2022		402	GD Folio: 635 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$22,697.84	\$0.00	\$22,697.84

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01844	25/10/2022			GE Folio: 634 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$22,697.84	\$0.00
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	000	GD Folio: 643 (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUN	\$20,346.40	\$0.00	\$20,346.40
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE	000	GE (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUNICIPIO DE	\$0.00	\$20,346.40	\$0.00
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GD Folio: 613 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLI	\$38,233.25	\$0.00	\$38,233.25
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLONIA ARA	\$0.00	\$38,233.25	\$0.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	W928	GD Folio: 642 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE L	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	W928	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFER	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GD Folio: 644 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENT	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENTO DEL 1 D	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GD Folio: 645 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIC	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIO TEPATEI	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GD Folio: 651 (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GE (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIQA C	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GD Folio: 673 (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFEC	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GE (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFECIONALES I	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GD Folio: 766 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE .	\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GE (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLEAC	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GD Folio: 773 (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GE (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GD Folio: 775 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. D	\$893.20	\$0.00	\$893.20
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. DENGANTZ	\$0.00	\$893.20	\$0.00
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GD Folio: 674 (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIME	\$5,950.80	\$0.00	\$5,950.80
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GE (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIMER FESTIV	\$0.00	\$5,950.80	\$0.00
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GD Folio: 767 (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABC	\$5,800.35	\$0.00	\$5,800.35
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABORACION I	\$0.00	\$5,800.35	\$0.00
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GD Folio: 771 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE L	\$5,674.50	\$0.00	\$5,674.50
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GE (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA INSTITU	\$0.00	\$5,674.50	\$0.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GD Folio: 772 (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DAR	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GE (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DARLE UN ME	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GD Folio: 768 (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GE (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE FERIA COI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GD Folio: 769 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PO	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE V	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GD Folio: 770 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PAVIME	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	1668	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIMENTACION	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GD Folio: 776 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENA	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE SANIT/	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GD Folio: 778 (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EI	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN AL COL.	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GD Folio: 793 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	00	GE (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS FILTROS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GD Folio: 794 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP D	\$3,767.00	\$0.00	\$3,767.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP Directo 794	\$0.00	\$3,767.00	\$0.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GD Folio: 774 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP Directo 77	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8250-1105-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233,364.30	\$233,364.30
8250-1105-PS03-DM08-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,900.42	\$52,900.42
8250-1105-PS03-DM08-441001-1				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,900.42</b>	<b>\$52,900.42</b>
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISI	49	GD Folio: 566 (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISI	49	GE (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP Directo 56	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	-\$9,825.60	\$0.00	-\$9,825.60
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCI	\$0.00	-\$9,825.60	\$0.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	6527	GD Folio: 647 (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUA	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	6527	GE (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUARTO MEJ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$420.00	\$0.00	\$705.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$440.00	\$0.00	\$1,145.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$440.00	\$0.00	\$1,585.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$475.00	\$0.00	\$2,060.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$485.00	\$0.00	\$2,545.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$490.00	\$0.00	\$3,035.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$525.00	\$0.00	\$3,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$580.00	\$0.00	\$4,140.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$680.00	\$0.00	\$4,820.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$700.00	\$0.00	\$5,520.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$725.00	\$0.00	\$6,245.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$730.00	\$0.00	\$6,975.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$750.02	\$0.00	\$7,725.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$800.00	\$0.00	\$8,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$815.00	\$0.00	\$9,340.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$825.00	\$0.00	\$10,165.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$840.00	\$0.00	\$11,005.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$845.00	\$0.00	\$11,850.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$870.00	\$0.00	\$12,720.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$900.00	\$0.00	\$13,620.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$910.00	\$0.00	\$14,530.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$925.00	\$0.00	\$15,455.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$930.00	\$0.00	\$16,385.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$945.00	\$0.00	\$17,330.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$975.00	\$0.00	\$18,305.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,070.00	\$0.00	\$19,375.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,150.00	\$0.00	\$20,525.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,275.00	\$0.00	\$21,800.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$1,455.00	\$0.00	\$23,255.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,033.00	\$0.00	\$25,288.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,170.00	\$0.00	\$27,458.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,545.00	\$0.00	\$30,003.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GD Folio: 680 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Direc	\$2,845.00	\$0.00	\$32,848.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$285.00	\$32,563.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$420.00	\$32,143.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$440.00	\$31,703.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$440.00	\$31,263.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$475.00	\$30,788.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$485.00	\$30,303.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$490.00	\$29,813.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$525.00	\$29,288.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$580.00	\$28,708.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$680.00	\$28,028.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$700.00	\$27,328.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C			V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$725.00	\$26,603.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$730.00	\$25,873.02
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$750.02	\$25,123.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$800.00	\$24,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$815.00	\$23,508.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$825.00	\$22,683.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$840.00	\$21,843.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$845.00	\$20,998.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$870.00	\$20,128.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$900.00	\$19,228.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$910.00	\$18,318.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$925.00	\$17,393.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$930.00	\$16,463.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$945.00	\$15,518.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$975.00	\$14,543.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,070.00	\$13,473.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,150.00	\$12,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,275.00	\$11,048.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$1,455.00	\$9,593.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,033.00	\$7,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,170.00	\$5,390.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,545.00	\$2,845.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GD Folio: 660 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOM	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GE (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOMBRE DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 695 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. TEF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 696 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL ME	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL MERCADO 3	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 697 (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. EST	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL	3158	GD Folio: 689 (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A L	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL	3158	GE (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A LA C. JULI/	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GD Folio: 698 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUGIO VELAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 699 (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VEL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GE (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VELADOR DEI	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GD Folio: 701 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS DOMING	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GD Folio: 700 (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GE (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUSTIN AGUI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1105-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$180,463.88	\$180,463.88
8250-1105-PS03-DM08-446001-1				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,463.88</b>	<b>\$180,463.88</b>
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	R835	GD Folio: 654 (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETA	\$12,319.20	\$0.00	\$12,319.20
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	R835	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETAS Y GUAF	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GD Folio: 655 (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIC	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GE (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TEC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GD Folio: 656 (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE L	\$10,266.00	\$0.00	\$10,266.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GE (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE LAS MADR	\$0.00	\$10,266.00	\$0.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GD Folio: 657 (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GE (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DIAS 7/8 Y 9	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GD Folio: 658 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCIS	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCISCO VILLA E	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GD Folio: 659 (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJ	\$3,737.52	\$0.00	\$3,737.52
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJOS DE BA	\$0.00	\$3,737.52	\$0.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GD Folio: 662 (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMP	\$19,082.00	\$0.00	\$19,082.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GE (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMPLIACION E	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GD Folio: 675 (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO	\$12,393.69	\$0.00	\$12,393.69
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GE (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO LEDON. G	\$0.00	\$12,393.69	\$0.00
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GD Folio: 694 (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE	\$313.20	\$0.00	\$313.20
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GE (PAGO DE APOYOEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	\$0.00	\$313.20	\$0.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GD Folio: 681 (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CON	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GE (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	J395	GD Folio: 682 (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DR	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	J395	GE (PAGP DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GD Folio: 691 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BAI	\$4,779.20	\$0.00	\$4,779.20
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BARANDAL P	\$0.00	\$4,779.20	\$0.00
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GD Folio: 692 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIF	\$6,495.99	\$0.00	\$6,495.99

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GE (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIFORMES D	\$0.00	\$6,495.99	\$0.00	
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GD Folio: 693 (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRAD/	\$1,457.08	\$0.00	\$1,457.08	
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GE (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRADA ERENDIF	\$0.00	\$1,457.08	\$0.00	
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GD Folio: 702 (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZ	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GE (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZO DE VIS	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1105-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$196,015.72	\$30,806.90	\$165,208.82
8250-1105-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,796.00	\$180.00	\$14,616.00
<b>8250-1105-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,796.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$14,616.00</b>
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GD Folio: 734 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE I	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE MAYOREC	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$3,132.00	\$0.00	\$5,220.00	
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$4,698.00	\$0.00	\$9,918.00	
P02350	19/12/2022		1260/1259/BC	GD Folio: 821 (PAGO DE APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO (MEJOI	\$4,698.00	\$0.00	\$14,616.00	
8250-1105-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$181,219.72	\$30,626.90	\$150,592.82
<b>8250-1105-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,219.72</b>	<b>\$30,626.90</b>	<b>\$150,592.82</b>
P02381	20/12/2022		92EA	GD Folio: 826 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE BANQUETERIA EL ROSARIO COM	\$46,052.00	\$0.00	\$46,052.00	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$5,626.00	\$0.00	\$51,678.00	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$5,928.06	\$0.00	\$57,606.06	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$13,050.00	\$0.00	\$70,656.06	
P02383	20/12/2022		444/448/450/4	GD Folio: 827 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO I	\$28,130.00	\$0.00	\$98,786.06	
P02385	20/12/2022		3608	GD Folio: 828 (PAGO DE APOYO EN MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CANCE	\$17,412.76	\$0.00	\$116,198.82	
P02387	20/12/2022		709B	GD Folio: 829 (PAGO DE APOYO PARA LA CONFERENCIA AYUDA A TU HIJO A EI	\$8,700.00	\$0.00	\$124,898.82	
P02389	20/12/2022		1	GD Folio: 830 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR DE NOCI	\$11,542.00	\$0.00	\$136,440.82	
P02391	20/12/2022		BCFD	GD Folio: 831 (PAGO DE APOYO DE ADORNO FLORAR DE LA CAPILLA PARA LA	\$9,512.00	\$0.00	\$145,952.82	
P02393	20/12/2022		CD94	GD Folio: 832 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE MEJORA DE VIVIENDA PARA	\$4,640.00	\$0.00	\$150,592.82	
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I152	GD Folio: 839 (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDEF	\$16,706.90	\$0.00	\$167,299.72	
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I152	GE (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDER IGNACIC	\$0.00	\$16,706.90	\$150,592.82	
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I449	GD Folio: 840 (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL	\$13,920.00	\$0.00	\$164,512.82	
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE I	I449	GE (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL. LOS FIL	\$0.00	\$13,920.00	\$150,592.82	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1521						F.G.P. 2021	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8250-1521-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8250-1521-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8250-1521-FP01-TM05-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
<b>8250-1521-FP01-TM05-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02105	05/12/2022		861E019A		GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (FACT. 86	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00
	P02106	05/12/2022				GE Compra : 1172, Pago Programado: 487 (FACT. 861E019A COMPRA DE ENGARC	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72	\$0.00
8250-1522						F.F.M. 2021	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8250-1522-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8250-1522-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62	\$0.00
8250-1522-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72	\$0.00
<b>8250-1522-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02263	09/12/2022		72D6		GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00
	P02264	09/12/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 521 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72	\$0.00
8250-1522-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90	\$0.00
<b>8250-1522-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P02261	09/12/2022		718F		GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$6,257.90	\$0.00	\$6,257.90	\$0.00
	P02262	09/12/2022				GE Compra : 1212, Pago Programado: 520 (PAGO DE PINTURA PARA LAS GUARN	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90	\$0.00
8250-1531						ISR EBI 2021	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8250-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8250-1531-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8250-1531-FP01-OM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
<b>8250-1531-FP01-OM04-214001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,799.99</b>	<b>\$5,799.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615	GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 (Pago por compra de multifuncional para la Direccón	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	F-EF75	3615	GE (Pago por compra de multifuncional para la Direccón de Eeducación y Cultura. GP	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-1532						FGP 2022	\$0.00	\$13,177,816.64	\$13,100,815.97	\$77,000.67
8250-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$428,275.47	\$377,594.01	\$50,681.46
8250-1532-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$428,275.47	\$377,594.01	\$50,681.46
8250-1532-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$209,362.20	\$158,680.74	\$50,681.46
<b>8250-1532-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,362.20</b>	<b>\$158,680.74</b>	<b>\$50,681.46</b>
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935		GD Folio: 1200, Factura: 1163 (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P.	\$60,311.81	\$0.00	\$60,311.81	
C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935		GE (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$60,311.81	\$0.00	
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754		GD Folio: 1267, Factura: 221 (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$98,368.93	\$0.00	\$98,368.93	
C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754		GE (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (EQUIVALENTE A 1000 L	\$0.00	\$98,368.93	\$0.00	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$181.42	\$0.00	\$262.62	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$289.54	\$0.00	\$552.16	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$622.57	\$0.00	\$1,174.73	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$657.14	\$0.00	\$1,831.87	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$657.72	\$0.00	\$2,489.59	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$1,583.13	\$0.00	\$4,072.72	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$2,619.22	\$0.00	\$6,691.94	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$3,325.72	\$0.00	\$10,017.66	
P02445	20/12/2022		1169,1175,11			GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN IV	\$16,883.80	\$0.00	\$26,901.46	
P02447	20/12/2022		1695,1696,17			GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$6,148.00	\$0.00	\$33,049.46	
P02447	20/12/2022		1695,1696,17			GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$8,816.00	\$0.00	\$41,865.46	
P02447	20/12/2022		1695,1696,17			GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (FACTU	\$8,816.00	\$0.00	\$50,681.46	
8250-1532-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,673.27	\$86,673.27	\$0.00
<b>8250-1532-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$0.00</b>
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779		GD Folio: 1254, Factura: 1576 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PIN	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779		GE (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA DE INTERIOR DEL ME	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GD Folio: 1255, Factura: 923 (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPAR	\$48,323.70	\$0.00	\$48,323.70	
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681		GE (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPARACION DE FUGAS DEL S	\$0.00	\$48,323.70	\$0.00	
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GD Folio: 1256, Factura: 924 (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERI	\$28,788.07	\$0.00	\$28,788.07	
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598		GE (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION C	\$0.00	\$28,788.07	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos					
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GD Folio: 1268, Factura: 1583 (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PIN	\$921.50	\$0.00	\$921.50	
	C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GE (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA DE PUERTAS DEL MEF	\$0.00	\$921.50	\$0.00	
8250-1532-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
<b>8250-1532-DR02-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764 (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMI	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GE (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
	C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2 (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAM	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GE (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
	C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406 (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMI	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GE (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES I	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
8250-1532-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$12,143,744.06	\$12,117,424.85	\$26,319.21
8250-1532-FP01-01AY					AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$1,362,600.00	\$1,362,600.00	\$0.00
8250-1532-FP01-01AY-111001					Dietas		\$0.00	\$912,150.00	\$912,150.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-01AY-111001-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GD Folio: 649 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADÉ	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
	C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GD Folio: 665 (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FF	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GE (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCC	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
	C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C458	GD Folio: 711 (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIP	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C458	GE (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRA	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
	C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L215	GD Folio: 729 (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIP	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L215	GE (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRA	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
	C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		I985	GD Folio: 740 (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPI	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		I985	GE (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRAI	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
	C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z305	GD Folio: 744 (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPI	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	
	C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z305	GE (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRAI	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-01AY-134001					Compensaciones		\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-01AY-134001-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z009	GD Folio: 814 (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRA	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	Z009	GE (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$0.00	\$381,637.89	\$381,637.89	\$0.00
8250-1532-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$190,671.30	\$190,671.30	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-02PR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00	
8250-1532-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,575.94	\$15,575.94	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-02PR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,575.94</b>	<b>\$15,575.94</b>	<b>\$0.00</b>
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$15,575.94	\$0.00	\$15,575.94	
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00	
8250-1532-FP01-02PR-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$175,390.65	\$175,390.65	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-02PR-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00	
8250-1532-FP01-03SO					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$1,451,597.78	\$1,451,597.78	\$0.00
8250-1532-FP01-03SO-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$634,489.24	\$634,489.24	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-03SO-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$107,774.40	\$0.00	\$107,774.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$107,774.40	\$0.00
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GD Folio: 672 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$13,366.18	\$0.00	\$13,366.18
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GE (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	\$13,366.18	\$0.00
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GD Folio: 672 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRAN	-\$13,366.18	\$0.00	-\$13,366.18
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 6	\$0.00	-\$13,366.18	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$108,341.70	\$0.00	\$108,369.24
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$27.54	\$108,341.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$108,341.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$104,574.30	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$104,595.16	\$0.00	\$104,595.16
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$104,595.16	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$104,574.30	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$104,601.84	\$0.00	\$104,601.84
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$104,601.84	\$0.00
8250-1532-FP01-03SO-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$5,888.43	\$5,888.43
<b>8250-1532-FP01-03SO-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,888.43</b>	<b>\$5,888.43</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$1,004.83	\$0.00	\$1,004.83
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,004.83	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$976.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1532-FP01-03SO-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$34,765.40 \$34,765.40 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-03SO-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$34,765.40 \$34,765.40 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$583.74 \$0.00 \$583.74
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$583.74 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$807.93 \$0.00 \$807.93
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$807.93 \$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$33,373.73 \$0.00 \$33,373.73
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00 \$33,373.73 \$0.00
8250-1532-FP01-03SO-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$730,663.15 \$730,663.15 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-03SO-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$730,663.15 \$730,663.15 \$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$730,663.15 \$0.00 \$730,663.15
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00 \$730,663.15 \$0.00
8250-1532-FP01-03SO-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00 \$28,821.56 \$28,821.56 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-03SO-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00 \$28,821.56 \$28,821.56 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$4,917.96 \$0.00 \$4,917.96
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$4,917.96 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$4,780.72 \$0.00 \$4,780.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$4,780.72 \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,780.72 \$0.00 \$4,780.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$4,780.72 \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,780.72 \$0.00 \$4,780.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$4,780.72 \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$4,780.72 \$0.00 \$4,780.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00 \$4,780.72 \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$4,780.72 \$0.00 \$4,780.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00 \$4,780.72 \$0.00
8250-1532-FP01-03SO-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00 \$16,970.00 \$16,970.00 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-03SO-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00 \$16,970.00 \$16,970.00 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$1,650.00 \$0.00 \$1,650.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$661,700.56	\$661,700.56
8250-1532-FP01-04OM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$324,217.03	\$324,217.03
<b>8250-1532-FP01-04OM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,217.03</b>	<b>\$324,217.03</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$53,321.34	\$0.00	\$53,321.34
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$53,321.34	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$54,163.95	\$0.00	\$54,191.49
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$27.54	\$54,163.95
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$54,163.95	\$0.00	\$54,163.95
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$54,184.81	\$0.00	\$54,184.81
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$54,184.81	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$54,163.95	\$0.00	\$54,163.95
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$54,163.95	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$54,191.49	\$0.00	\$54,191.49
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$54,191.49	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,876.00	\$3,876.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1532-FP01-04OM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI		\$0.00	\$646.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC		\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI		\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI		\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$646.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$646.00	\$0.00	\$646.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$646.00	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,949.38	\$12,949.38	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-04OM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$0.00</b>
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF		\$12,949.38	\$0.00	\$12,949.38
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR		\$0.00	\$12,949.38	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-04OM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M		\$305,869.15	\$0.00	\$305,869.15
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO		\$0.00	\$305,869.15	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-04OM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
8250-1532-FP01-04OM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$7,805.00	\$7,805.00
8250-1532-FP01-04OM-154001-1				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,805.00</b>	<b>\$7,805.00</b>
P01592	14/10/2022		5080	GD Folio: 582 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P01627	14/10/2022			GE Folio: 585 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8250-1532-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$489,162.60	\$489,162.60
8250-1532-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,947.10	\$222,947.10
8250-1532-FP01-05TM-113001-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,947.10</b>	<b>\$222,947.10</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00	
8250-1532-FP01-05TM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-05TM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$266,215.50	\$0.00	\$266,215.50	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$266,215.50	\$0.00	
8250-1532-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$121,028.40	\$121,028.40	\$0.00
8250-1532-FP01-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-06DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00	
8250-1532-FP01-06DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-06DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$60,514.20	\$0.00	\$60,514.20
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$60,514.20	\$0.00
8250-1532-FP01-07SP			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			\$0.00	\$717,595.79	\$717,595.79
8250-1532-FP01-07SP-132001			Prima de Vacaciones y Dominical			\$0.00	\$13,515.93	\$13,515.93
<b>8250-1532-FP01-07SP-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$13,515.93</b>
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 I	\$969.00	\$0.00	\$969.00
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GE (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PE	\$0.00	\$969.00	\$0.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$3,244.53	\$0.00	\$3,244.53
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,244.53	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$3,100.80	\$0.00	\$3,100.80
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$3,100.80	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,550.40	\$0.00	\$1,550.40
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$1,550.40	\$0.00
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
8250-1532-FP01-07SP-132002			Gratificación Anual			\$0.00	\$704,079.86	\$704,079.86
<b>8250-1532-FP01-07SP-132002-1</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$704,079.86</b>
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GD Folio: 666 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 I	\$14,527.25	\$0.00	\$14,527.25
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GE (TERMINACION LABORAL (SEGUIRDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PE	\$0.00	\$14,527.25	\$0.00
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$689,552.61	\$0.00	\$689,552.61
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$689,552.61	\$0.00
8250-1532-FP01-08DM			DIF MUNICIPAL			\$0.00	\$588,092.40	\$588,092.40
8250-1532-FP01-08DM-132001			Prima de Vacaciones y Dominical			\$0.00	\$1,757.25	\$1,757.25
<b>8250-1532-FP01-08DM-132001-1</b>			<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,757.25</b>	<b>\$1,757.25</b>
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$1,226.04	\$0.00	\$1,226.04
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$1,226.04	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$531.21	\$0.00	\$531.21



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$531.21	\$0.00
8250-1532-FP01-08DM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12
<b>8250-1532-FP01-08DM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$575,065.12</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$575,065.12	\$0.00	\$575,065.12
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$575,065.12	\$0.00
8250-1532-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,270.03	\$11,270.03
<b>8250-1532-FP01-08DM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$11,270.03</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$11,270.03	\$0.00	\$11,270.03
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$11,270.03	\$0.00
8250-1532-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50
8250-1532-FP01-09SM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50
<b>8250-1532-FP01-09SM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$153,463.50	\$0.00	\$153,463.50
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$153,463.50	\$0.00
8250-1532-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$88,082.10	\$88,082.10
8250-1532-FP01-10DG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,813.70	\$44,813.70
<b>8250-1532-FP01-10DG-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,813.70</b>	<b>\$44,813.70</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$8,756.70	\$0.00	\$8,756.70
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$8,756.70	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
	C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	GD Folio: 712 (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08
	C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	GE (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00
	C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GD Folio: 712 (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FER	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08
	C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, P	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
8250-1532-FP01-10DG-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-10DG-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00	
8250-1532-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8250-1532-FP01-11PD-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-11PD-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00	
8250-1532-FP01-12DJ				DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$41,470.49	\$41,470.49	\$0.00
8250-1532-FP01-12DJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
8250-1532-FP01-12DJ-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-12DJ-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$34,259.09	\$0.00	\$34,259.09	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$34,259.09	\$0.00	
8250-1532-FP01-13JC				JUZGADO	\$0.00	\$162,783.00	\$162,783.00	\$0.00
8250-1532-FP01-13JC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1532-FP01-13JC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$13,565.25	\$0.00	\$13,565.25
8250-1532-FP01-13JC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$81,391.50	\$81,391.50	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-13JC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$81,391.50	\$0.00	\$81,391.50	\$0.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$81,391.50	\$0.00	\$81,391.50
8250-1532-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8250-1532-FP01-14CS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-14CS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
8250-1532-FP01-15CM				CONTRALORIA	\$0.00	\$169,053.52	\$169,053.52	\$0.00
8250-1532-FP01-15CM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$92,322.90	\$92,322.90	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-15CM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,322.90</b>	<b>\$92,322.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$15,387.15	\$0.00	\$15,387.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI)	\$0.00	\$15,387.15	\$0.00
8250-1532-FP01-15CM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$76,730.62	\$76,730.62
<b>8250-1532-FP01-15CM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$76,730.62</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$76,730.62	\$0.00	\$76,730.62
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$0.00	\$76,730.62	\$0.00
8250-1532-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
8250-1532-FP01-16AM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$39,160.34	\$39,160.34
<b>8250-1532-FP01-16AM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$39,160.34</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$39,160.34	\$0.00	\$39,160.34
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPAL)	\$0.00	\$39,160.34	\$0.00
8250-1532-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$0.00	\$113,318.40	\$113,318.40
8250-1532-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8250-1532-FP01-17TR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO	115	GD Folio: 667 (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$5,768.87	\$0.00	\$5,768.87
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO	115	GE (. GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$0.00	\$5,768.87	\$0.00
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO	115	Cancelación GD Folio: 667 (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	-\$5,768.87	\$0.00	-\$5,768.87
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO	115	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665)	\$0.00	-\$5,768.87	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00
8250-1532-FP01-17TR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8250-1532-FP01-17TR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$56,194.20	\$0.00	\$56,194.20
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$56,194.20	\$0.00
8250-1532-FP01-17TR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$930.00	\$930.00
<b>8250-1532-FP01-17TR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$930.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$930.00	\$0.00	\$930.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$930.00	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,426,187.85	\$1,426,187.85
8250-1532-FP01-18SV-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$662,769.08	\$662,769.08
<b>8250-1532-FP01-18SV-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,769.08</b>	<b>\$662,769.08</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$110,908.95	\$0.00	\$110,908.95
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$110,908.95	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$55.08	\$0.00	\$55.08
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$110,341.65	\$0.00	\$110,396.73
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$55.08	\$110,341.65
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$110,383.37	\$0.00	\$110,383.37
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$110,383.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$110,396.73	\$0.00	\$110,396.73
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$110,396.73	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$11,321.31	\$11,321.31
<b>8250-1532-FP01-18SV-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,321.31</b>	<b>\$11,321.31</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$1,863.46	\$0.00	\$1,863.46
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,863.46	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$24,629.00	\$24,629.00
<b>8250-1532-FP01-18SV-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,629.00</b>	<b>\$24,629.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$1,935.99	\$0.00	\$1,935.99
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$1,935.99	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,392.75	\$0.00	\$1,392.75
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,392.75	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,861.97	\$0.00	\$1,861.97
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$1,861.97	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$19,438.29	\$0.00	\$19,438.29
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$19,438.29	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$662,049.90	\$662,049.90
<b>8250-1532-FP01-18SV-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,049.90</b>	<b>\$662,049.90</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$662,049.90	\$0.00	\$662,049.90
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$662,049.90	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$36,758.56	\$36,758.56
<b>8250-1532-FP01-18SV-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,758.56</b>	<b>\$36,758.56</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$6,012.06	\$0.00	\$6,012.06
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$6,012.06	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,149.30	\$0.00	\$6,149.30
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$6,149.30	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$16,660.00	\$16,660.00
<b>8250-1532-FP01-18SV-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,660.00</b>	<b>\$16,660.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
8250-1532-FP01-18SV-171001				Estímulos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-18SV-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GD Folio: 648 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GD Folio: 661 (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GE (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GD Folio: 709 (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GE (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GD Folio: 730 (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GE (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I855	GD Folio: 739 (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I855	GE (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GD Folio: 746 (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GE (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-1532-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$237,944.40	\$0.00
8250-1532-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,749.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-19CP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1532-FP01-19CP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$4,146.00 \$4,146.00 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-19CP-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,146.00 \$4,146.00 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
8250-1532-FP01-19CP-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$113,749.20 \$113,749.20 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-19CP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$113,749.20 \$113,749.20 \$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$113,749.20 \$0.00 \$113,749.20
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00 \$113,749.20 \$0.00
8250-1532-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00 \$4,140.00 \$4,140.00 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-19CP-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00 \$4,140.00 \$4,140.00 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$690.00 \$0.00 \$690.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$690.00 \$0.00 \$690.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$690.00 \$0.00 \$690.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$690.00 \$0.00 \$690.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$690.00 \$0.00 \$690.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00 \$690.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$690.00	\$0.00
8250-1532-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
<b>8250-1532-FP01-19CP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$2,160.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8250-1532-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$155,692.74	\$155,692.74
8250-1532-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,005.80	\$77,005.80
<b>8250-1532-FP01-20RE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$77,005.80</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1532-FP01-20RE-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$132.78 \$132.78 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-20RE-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$132.78 \$132.78 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$22.13 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$22.13 \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$22.13 \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$22.13 \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00 \$22.13 \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13 \$0.00 \$22.13
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00 \$22.13 \$0.00
8250-1532-FP01-20RE-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$77,005.80 \$77,005.80 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-20RE-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$77,005.80 \$77,005.80 \$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$77,005.80 \$0.00 \$77,005.80
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00 \$77,005.80 \$0.00
8250-1532-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00 \$648.36 \$648.36 \$0.00
<b>8250-1532-FP01-20RE-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00 \$648.36 \$648.36 \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00 \$108.06 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$108.06	\$0.00	\$108.06
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$108.06	\$0.00
8250-1532-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8250-1532-FP01-20RE-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-1532-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$0.00	\$170,755.34	\$170,755.34
8250-1532-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,572.51	\$8,572.51
<b>8250-1532-FP01-21AP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,572.51</b>	<b>\$8,572.51</b>
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$796.82	\$0.00	\$796.82
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$796.82	\$0.00
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$7,775.69	\$0.00	\$7,775.69
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$7,775.69	\$0.00
8250-1532-FP01-21AP-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$161,687.83	\$161,687.83
<b>8250-1532-FP01-21AP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,687.83</b>	<b>\$161,687.83</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$161,687.83	\$0.00	\$161,687.83
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$161,687.83	\$0.00
8250-1532-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$495.00	\$495.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1532-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01977	DENLUXE CORP SA DE C		V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00
C01977	DENLUXE CORP SA DE C		V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
8250-1532-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$246,918.80	\$246,918.80	\$0.00
8250-1532-FP01-22RC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,978.90	\$120,978.90	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-22RC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
C02030	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C02030	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
C02038	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C02038	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
C02063	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C02063	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
C02076	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$20,163.15	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15
C02076	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$20,163.15	\$20,163.15	\$0.00
8250-1532-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-22RC-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00
C01812	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00
C01846	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
C02030	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00
C02030	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
C02038	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00
C02038	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
C02063	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00
C02063	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-22RC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$120,978.90	\$120,978.90	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-22RC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$120,978.90	\$0.00	\$120,978.90	
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$120,978.90	\$0.00	
8250-1532-FP01-22RC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-22RC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695.00</b>	<b>\$695.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$335.00	\$0.00	\$335.00	
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-23DE					DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$140,560.50	\$140,560.50	\$0.00
8250-1532-FP01-23DE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,568.20	\$69,568.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-23DE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70	
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70	
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$11,594.70	\$0.00	\$11,594.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$11,594.70	\$0.00
8250-1532-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,424.10	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.10</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$1,424.10	\$0.00	\$1,424.10
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$1,424.10	\$0.00
8250-1532-FP01-23DE-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$69,568.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-23DE-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$69,568.20	\$0.00	\$69,568.20
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$69,568.20	\$0.00
8250-1532-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8250-1532-FP01-25DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-25DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$57,393.00	\$0.00	\$57,393.00
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8250-1532-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$322,176.34	\$0.00
8250-1532-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$156,548.14	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-26EC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$27.54	\$0.00	\$27.54



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$26,078.70	\$0.00	\$26,106.24	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$27.54	\$26,078.70	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$26,099.56	\$0.00	\$26,099.56	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$26,099.56	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$26,078.70	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$26,106.24	\$0.00	\$26,106.24	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$26,106.24	\$0.00	
8250-1532-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
8250-1532-FP01-26EC-131001-1				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-26EC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20	\$0.00
8250-1532-FP01-26EC-132002-1				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$156,472.20	\$0.00	\$156,472.20	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$156,472.20	\$0.00	
8250-1532-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1532-FP01-26EC-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$576.00	\$0.00	\$576.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$576.00	\$0.00
8250-1532-FP01-26EC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-26EC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$360.00	\$0.00
8250-1532-FP01-27JD					DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$33,611.66	\$33,611.66	\$0.00
8250-1532-FP01-27JD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,845.20	\$26,845.20	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-27JD-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$4,474.20	\$0.00	
8250-1532-FP01-27JD-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$6,766.46	\$6,766.46	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-27JD-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$6,766.46	\$0.00	\$6,766.46	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$6,766.46	\$0.00	
8250-1532-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$281,366.60	\$281,366.60	\$0.00
8250-1532-FP01-29PB-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-29PB-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,206.91</b>	<b>\$6,206.91</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$1,635.57	\$0.00	\$1,635.57	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,635.57	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GD Folio: 782 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIF	\$3,143.34	\$0.00	\$3,143.34	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$0.00	\$3,143.34	\$0.00	
8250-1532-FP01-29PB-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$274,699.69	\$274,699.69	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-29PB-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$274,699.69	\$0.00	\$274,699.69	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$274,699.69	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1532-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GD Folio: 705 (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705	\$460.00	\$0.00	\$460.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$0.00	\$460.00	\$0.00
8250-1532-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
8250-1532-FP01-30IM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-30IM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$30,318.30	\$0.00	\$30,318.30
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$30,318.30	\$0.00
8250-1532-FP01-31PE				PENSIONADOS	\$0.00	\$368,677.75	\$368,677.75	\$0.00
8250-1532-FP01-31PE-451001				Pensiones	\$0.00	\$368,677.75	\$368,677.75	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-31PE-451001-4</b>				<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$0.00</b>
	C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GD Folio: 670 (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$3,568.50	\$0.00	\$3,568.50
	C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	GE (. GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668)	\$0.00	\$3,568.50	\$0.00
	C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GD Folio: 670 (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCIS	-\$3,568.50	\$0.00	-\$3,568.50
	C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	121	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	-\$3,568.50	\$0.00
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$834.00	\$0.00	\$834.00
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISC	\$28,733.50	\$0.00	\$32,710.50
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	\$834.00	\$31,876.50
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	\$1,111.00	\$30,765.50
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	\$2,032.00	\$28,733.50
	C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	\$28,733.50	\$0.00
	C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GD Folio: 668 (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$10,574.50	\$0.00	\$10,574.50
	C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	GE (. GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666)	\$0.00	\$10,574.50	\$0.00
	C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GD Folio: 668 (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRAN	-\$10,574.50	\$0.00	-\$10,574.50
	C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	119	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 6	\$0.00	-\$10,574.50	\$0.00
	C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$834.00	\$0.00	\$834.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$172,408.50	\$0.00	\$172,408.50	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GE (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$0.00	\$172,408.50	\$0.00	
8250-1532-FP01-32JU				JUBILADOS	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
8250-1532-FP01-32JU-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-32JU-452001-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GD Folio: 592 (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, F	\$10,618.20	\$0.00	\$10,618.20	
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GE (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, F	\$0.00	\$10,618.20	\$0.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GD Folio: 669 (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GE (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GD Folio: 669 (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GD Folio: 671 (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$3,414.00	\$0.00	\$3,414.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GE (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GD Folio: 671 (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	-\$3,414.00	\$0.00	-\$3,414.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$0.00	-\$3,414.00	\$0.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GD Folio: 653 (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$102,257.00	\$0.00	\$122,324.08	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,414.08	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,019.36	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,257.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$102,257.00	\$0.00	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08	
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GD Folio: 664 (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ		M254	GD Folio: 690 (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$6,367.95	\$0.00	\$6,367.95
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ		M254	GE (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$0.00	\$6,367.95	\$0.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V508	GD Folio: 704 (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV	\$5,675.00	\$0.00	\$5,675.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V508	GE (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV	\$0.00	\$5,675.00	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GD Folio: 710 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GD Folio: 728 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GD Folio: 741 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GD Folio: 745 (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GD Folio: 777 (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 M	\$586,563.65	\$0.00	\$586,563.65
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GE (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$0.00	\$586,563.65	\$0.00
8250-1532-FP01-33AC				DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,190.22	\$0.00
8250-1532-FP01-33AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,755.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-33AC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00
8250-1532-FP01-33AC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-33AC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$6,435.22	\$0.00	\$6,435.22
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00
8250-1532-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$27,769.21	\$1,450.00
8250-1532-FP01-OM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,852.57	\$1,450.00
<b>8250-1532-FP01-OM04-211001-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,852.57</b>	<b>\$1,450.00</b>
P02449	20/12/2022		597,599,613,603	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$88.00	\$0.00	\$88.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02449	20/12/2022		597,599,613,€	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$88.00	\$0.00	\$176.00	
	P02449	20/12/2022		597,599,613,€	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$88.00	\$0.00	\$264.00	
	P02449	20/12/2022		597,599,613,€	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$412.03	\$0.00	\$676.03	
	P02449	20/12/2022		597,599,613,€	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MAR	\$1,030.08	\$0.00	\$1,706.11	
	P02451	20/12/2022		1158 Y 1157	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTU	\$117.39	\$0.00	\$1,823.50	
	P02451	20/12/2022		1158 Y 1157	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTU	\$117.39	\$0.00	\$1,940.89	
	P02453	20/12/2022		603 Y 604	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$44.08	\$0.00	\$1,984.97	
	P02453	20/12/2022		603 Y 604	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ (FACTURA 6	\$417.60	\$0.00	\$2,402.57	
	P02458	20/12/2022		5156	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGE	\$1,450.00	\$0.00	\$3,852.57	
	P02462	22/12/2022			GE Compra : 1367, Pago Programado: 542 (FACTURA 5156 COMPRA DE PILAS PA	\$0.00	\$1,450.00	\$2,402.57	
8250-1532-FP01-OM04-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$14,120.68	\$0.00	\$14,120.68
<b>8250-1532-FP01-OM04-215001-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,120.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,120.68</b>
	P02439	20/12/2022		358, 376 Y 37	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$2,164.56	\$0.00	\$2,164.56	
	P02439	20/12/2022		358, 376 Y 37	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$2,679.60	\$0.00	\$4,844.16	
	P02439	20/12/2022		358, 376 Y 37	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (FACTURA	\$9,276.52	\$0.00	\$14,120.68	
8250-1532-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,932.13	\$0.00	\$2,932.13
<b>8250-1532-FP01-OM04-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,932.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,932.13</b>
	P02428	20/12/2022		1148	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (FACTURA 114	\$327.93	\$0.00	\$327.93	
	P02431	20/12/2022		9F32AF3D Y I	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑ	\$440.80	\$0.00	\$768.73	
	P02431	20/12/2022		9F32AF3D Y I	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑ	\$2,163.40	\$0.00	\$2,932.13	
8250-1532-FP01-OM04-312001					Gas	\$0.00	\$1,739.83	\$0.00	\$1,739.83
<b>8250-1532-FP01-OM04-312001-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739.83</b>
	P02433	20/12/2022		431	GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (FACTURA 431 SER	\$1,739.83	\$0.00	\$1,739.83	
8250-1532-FP01-OM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-OM04-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02460	20/12/2022		AAA16764	GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FACTURA: AAA16	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	P02472	20/12/2022		AAA16764	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ (FAC	-\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	
	P02468	22/12/2022			GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$0.00	\$44,080.00	-\$44,080.00	
	P02468	22/12/2022			GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$0.00	\$44,080.00	-\$88,160.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02468	22/12/2022					GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$0.00	\$44,080.00	-\$132,240.00	
P02469	22/12/2022					Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	\$0.00	-\$44,080.00	-\$88,160.00	
P02469	22/12/2022					Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	\$0.00	-\$44,080.00	-\$44,080.00	
P02469	22/12/2022					Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	\$0.00	-\$44,080.00	\$0.00	
P02470	23/12/2022					GE Compra : 1369, Pago Programado: 548 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GON	\$0.00	\$44,080.00	-\$44,080.00	
P02471	23/12/2022					Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 548 (FACTURA: AAA16764, REN	\$0.00	-\$44,080.00	\$0.00	
8250-1532-FP01-OM04-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
<b>8250-1532-FP01-OM04-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,124.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,124.00</b>
P02435	20/12/2022		362			GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (FACTUF	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$624.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$1,074.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$1,524.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$1,974.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$2,424.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$2,874.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$3,324.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$3,774.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$4,224.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$4,674.00	
P02437	20/12/2022		3007, 3008,30			GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRIC	\$450.00	\$0.00	\$5,124.00	
8250-1532-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$597,303.40	\$597,303.40	\$0.00
8250-1532-FP01-PR02-394001						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$417,896.40	\$417,896.40	\$0.00
<b>8250-1532-FP01-PR02-394001-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,896.40</b>	<b>\$417,896.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01623	04/10/2022		46255			GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ ( CH. 112 TE	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
P01624	04/10/2022					GE Compra : 1001, Pago Programado: 332 ( CH. 112 TERCER PAGO PARA DAR CL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
P01625	04/10/2022		46254			GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
P01626	04/10/2022					GE Compra : 1002, Pago Programado: 333 (CH. 113 CONVENIO TERCER PAGO PA	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
P01884	28/10/2022		46861			GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
P01885	28/10/2022					GE Compra : 1085, Pago Programado: 415 (CH. 127 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
P01886	28/10/2022		46862			GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS (CH	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
P01887	28/10/2022					GE Compra : 1086, Pago Programado: 416 (CH. 127 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01888	28/10/2022		46863	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 132 COI	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
P01889	28/10/2022			GE Compra : 1089, Pago Programado: 417 (CH. 132 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
P01890	28/10/2022		46846	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ (CH. 133 COI	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
P01891	28/10/2022			GE Compra : 1091, Pago Programado: 418 (CH. 133 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENIT	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 GE (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERA	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5 (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$74,000.00	\$0.00	-\$74,000.00
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126 Cancelación GE (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENI	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 GE (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: `	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5 (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129 Cancelación GE (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTI	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 GE (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: `	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5 (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130 Cancelación GE (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTI	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTIL	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 GE (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: `	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5 (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Di	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131 Cancelación GE (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTI	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00
8250-1532-FP01-PR02-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$179,407.00	\$179,407.00
8250-1532-FP01-PR02-398001-1				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$179,407.00</b>
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		O471 GD Folio: 590 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES D	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		O471 GE (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3314 GD Folio: 706 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL E	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3314 GE (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00
C02179	01/12/2022			148 GD Folio: 798 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08
C02179	01/12/2022			148 GE (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00
C02180	01/12/2022			148 Cancelación GD Folio: 798 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08
C02180	01/12/2022			148 Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		1370 GD Folio: 799 (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL E	\$59,431.00	\$0.00	\$59,431.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		1370 GE (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$59,431.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1532-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27	\$0.00
8250-1532-PA05-24DR					DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27	\$0.00
8250-1532-PA05-24DR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,498.90	\$78,498.90	\$0.00
<b>8250-1532-PA05-24DR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$13,083.15		\$0.00	\$13,083.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00		\$13,083.15	\$0.00
8250-1532-PA05-24DR-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$640.74	\$640.74	\$0.00
<b>8250-1532-PA05-24DR-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00		\$106.79	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00		\$106.79	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00		\$106.79	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00		\$106.79	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00		\$106.79	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$106.79		\$0.00	\$106.79
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00		\$106.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1532-PA05-24DR-132002					Gratificación Anual	\$0.00   \$49,603.91   \$49,603.91   \$0.00
<b>8250-1532-PA05-24DR-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$49,603.91   \$49,603.91   \$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GD Folio: 781 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 M	\$49,603.91   \$0.00   \$49,603.91
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$0.00   \$49,603.91   \$0.00
8250-1532-PA05-24DR-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00   \$3,135.72   \$3,135.72   \$0.00
<b>8250-1532-PA05-24DR-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00   \$3,135.72   \$3,135.72   \$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00   \$522.62   \$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00   \$522.62   \$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00   \$522.62   \$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00   \$522.62   \$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00   \$522.62   \$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$522.62   \$0.00   \$522.62
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00   \$522.62   \$0.00
8250-1532-PA05-24DR-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00   \$900.00   \$900.00   \$0.00
<b>8250-1532-PA05-24DR-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00   \$900.00   \$900.00   \$0.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GD Folio: 652 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PR	\$150.00   \$0.00   \$150.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$0.00   \$150.00   \$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GD Folio: 663 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENI	\$150.00   \$0.00   \$150.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00   \$150.00   \$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GD Folio: 727 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00   \$0.00   \$150.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00   \$150.00   \$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GD Folio: 731 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDEN	\$150.00   \$0.00   \$150.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00   \$150.00   \$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GD Folio: 743 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150.00   \$0.00   \$150.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00   \$150.00   \$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GD Folio: 753 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-1532-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$473,017.84	\$0.00
8250-1532-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$106,618.55	\$0.00
8250-1532-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00
<b>8250-1532-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GD Folio: 735 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 7	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A509	GD Folio: 762 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A509	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	V335	GD Folio: 763 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	V335	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANC	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GD Folio: 813 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$8,138.50	\$0.00	\$8,138.50
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GE (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	\$8,138.50	\$0.00
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GD Folio: 813 (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pa	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00
8250-1532-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$65,322.55	\$0.00
<b>8250-1532-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$0.00</b>
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q652	GD Folio: 584 (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOME	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q652	GE (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAN	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GD Folio: 585 (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES	\$1,404.18	\$0.00	\$1,404.18
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GE (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pag	\$0.00	\$1,404.18	\$0.00
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GD Folio: 586 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 57	\$4,272.00	\$0.00	\$4,272.00
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GE (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577)	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	738046	GD Folio: 587 (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUIL	\$5,800.15	\$0.00	\$5,800.15
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	738046	GE (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$5,800.15	\$0.00
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GD Folio: 588 (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RI	\$2,808.36	\$0.00	\$2,808.36
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GE (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago:	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORTES		GD Folio: 758 (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTE	\$2,813.00	\$0.00	\$2,813.00
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORTES		GE (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 7	\$0.00	\$2,813.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	V065	GD Folio: 761 (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$6,291.84	\$0.00	\$6,291.84	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	V065	GE (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$6,291.84	\$0.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A747	GD Folio: 764 (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A747	GE (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	A556	GD Folio: 765 (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	\$3,740.02	\$0.00	\$3,740.02	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	A556	GE (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	\$0.00	\$3,740.02	\$0.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	B0005	GD Folio: 787 (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	B0005	GE (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	8253	GD Folio: 790 (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$11,745.00	\$0.00	\$11,745.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	8253	GE (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$11,745.00	\$0.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A590	GD Folio: 795 (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A590	GE (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A397	GD Folio: 796 (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	A397	GE (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8250-1532-PS03-PR02		PRESIDENCIA			\$0.00	\$366,399.29	\$366,399.29	\$0.00
8250-1532-PS03-PR02-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no			\$0.00	\$173,714.00	\$173,714.00	\$0.00
<b>8250-1532-PS03-PR02-415001-1</b>		<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCT	131022	GD Folio: 614 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCT	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	131022	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DIC	111122	GD Folio: 686 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DIC	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	111122	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	291122	GD Folio: 687 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	\$21,080.00	\$0.00	\$21,080.00	
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	291122	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	141222	GD Folio: 848 (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	\$58,078.00	\$0.00	\$58,078.00	
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	141222	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE EN	\$0.00	\$58,078.00	\$0.00	
8250-1532-PS03-PR02-441001		Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-1532-PS03-PR02-441001-1</b>		<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-1532-PS03-PR02-446001		Ayudas sociales a cooperativas			\$0.00	\$191,685.29	\$191,685.29	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1532-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,685.29</b>	<b>\$191,685.29</b>	<b>\$0.00</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M		F074		GD Folio: 678 (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M		F074		GE (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		28636		GD Folio: 589 (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNAND	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		28636		GE (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P01712	05/10/2022		401			GD Folio: 597 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZAR	\$3,000.04	\$0.00	\$3,000.04	
P01714	05/10/2022					GE Folio: 588 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZAR	\$0.00	\$3,000.04	\$0.00	
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA		110		GD Folio: 679 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA		110		GE (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C		K936		GD Folio: 736 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ OR	\$10,000.01	\$0.00	\$10,000.01	
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C		K936		GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: `	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00	
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139		GD Folio: 754 (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESC	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI		S139		GE (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA ,	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701		GD Folio: 755 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , P	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ		S701		GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE				GD Folio: 756 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE C	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE				GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , F	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082		GD Folio: 757 (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE C	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		S082		GE (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , P	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079		GD Folio: 759 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUIL	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI		A079		GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230		GD Folio: 760 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSA	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:		Z230		GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114		GD Folio: 815 (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114		GE (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114		Cancelación GD Folio: 815 (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		114		Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		153		GD Folio: 816 (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		153		GE (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		153		Cancelación GD Folio: 816 (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		153		Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		159		GD Folio: 817 (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI		159		GE (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GD Folio: 817 ( . Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BAF	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GE ( . Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GD Folio: 818 (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GE (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GD Folio: 819 ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$5,810.44	\$0.00	\$5,810.44	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GE ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 8	\$0.00	\$5,810.44	\$0.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GD Folio: 820 (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO	\$5,000.00	\$0.00	\$6,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$0.00	\$1,600.00	\$5,000.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GD Folio: 841 (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GE (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GD Folio: 843 (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GE (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GD Folio: 845 (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GE (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8250-1533				FFM 2022	\$0.00	\$2,814,001.26	\$2,814,001.26	\$0.00
8250-1533-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$2,572,291.11	\$2,572,291.11	\$0.00
8250-1533-DR02-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
8250-1533-DR02-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GD Folio: 780 (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$3,491.02	\$0.00	\$3,491.02	
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GE (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$0.00	\$3,491.02	\$0.00	
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	1954	GD Folio: 783 (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$5,939.20	\$0.00	\$5,939.20	
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	1954	GE (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 7	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00	
8250-1533-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$2,562,860.89	\$2,562,860.89	\$0.00
8250-1533-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$836,800.02	\$836,800.02	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01867	11/10/2022		1D42	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL I	\$37,892.79	\$0.00	\$37,892.79	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P01868	11/10/2022			GE Compra : 1072, Pago Programado: 411 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$37,892.79	\$0.00		
P01870	18/10/2022	AB8F		GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$45,475.25	\$0.00	\$45,475.25		
P01871	18/10/2022			GE Compra : 1073, Pago Programado: 412 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$45,475.25	\$0.00		
P01873	18/10/2022	9FF9		GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$37,896.04	\$0.00	\$37,896.04		
P01874	18/10/2022			GE Compra : 1075, Pago Programado: 413 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$37,896.04	\$0.00		
P01876	21/10/2022	8B32		GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$71,827.20	\$0.00	\$71,827.20		
P01877	21/10/2022			GE Compra : 1078, Pago Programado: 414 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$71,827.20	\$0.00		
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GD Folio: 1239, Factura: 88EC (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GE (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GD Folio: 1242, Factura: 58C4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GD Folio: 1224, Factura: 7A79 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERENTES)	\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68	
C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERENTES)	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00	
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GD Folio: 1225, Factura: 595E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS DIFERENTES)	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42	
C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS DIFERENTES)	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GD Folio: 1226, Factura: DAD4 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE)	\$6,384.64	\$0.00	\$6,384.64	
C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE)	\$0.00	\$6,384.64	\$0.00	
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GD Folio: 1227, Factura: 57AF (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	
C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GD Folio: 1229, Factura: 589E (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	
C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GD Folio: 1230, Factura: 4AED (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	
C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS TRABAJOS C)	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GD Folio: 1235, Factura: 62 (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA)	\$508,776.00	\$0.00	\$508,776.00	
C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G	62	1756	GE (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA)	\$0.00	\$508,776.00	\$0.00	
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GD Folio: 1366, Factura: 607 (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA EL BARRIO EL MORC)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	607	G926	GE (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA EL BARRIO EL MORC)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GD Folio: 1368, Factura: 605 (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Direc	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	605	G767	GE (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Directo 1368 CONSTRUCCION)	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8250-1533-DR02-SO03-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$465,797.00	\$465,797.00	\$0.00
8250-1533-DR02-SO03-242001-1					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02138	28/10/2022		Y128		GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV (PAGO DE MAT	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
P02139	28/10/2022				GE Compra : 1184, Pago Programado: 497 (PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02058	04/11/2022			391		GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
P02059	04/11/2022					GE Compra : 1152, Pago Programado: 472 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
P02061	04/11/2022			392		GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P02062	04/11/2022					GE Compra : 1153, Pago Programado: 473 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
P02170	29/11/2022			3462		GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALE	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
P02172	29/11/2022					GE Compra : 1188, Pago Programado: 500 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
P02177	29/11/2022			405		GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV (PAG	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
P02178	29/11/2022					GE Compra : 1189, Pago Programado: 501 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100		W418	GD Folio: 1243, Factura: F100 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMEN	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F100		W418	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS TRABAJ	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$1,990.00	\$0.00	\$3,740.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$1,990.00	\$0.00	\$5,730.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$3,399.99	\$0.00	\$9,129.99
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$5,970.00	\$0.00	\$15,099.99
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$6,368.01	\$0.00	\$21,468.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$9,950.00	\$0.00	\$31,418.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$14,726.00	\$0.00	\$46,144.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$25,000.00	\$0.00	\$71,144.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$51,740.00	\$0.00	\$122,884.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801 (PAGO DE M	\$51,740.00	\$0.00	\$174,624.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,750.00	\$172,874.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,990.00	\$170,884.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$1,990.00	\$168,894.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$3,399.99	\$165,494.01
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$5,970.00	\$159,524.01
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$6,368.01	\$153,156.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$9,950.00	\$143,206.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$14,726.00	\$128,480.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$25,000.00	\$103,480.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$51,740.00	\$51,740.00
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$51,740.00	\$0.00
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190		I971	GD Folio: 1375, Factura: D190 (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION D	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190		I971	GE (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DI	\$0.00	\$928.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GD Folio: 1376, Factura: D192 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON:	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GD Folio: 1377, Factura: D198 (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTF	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GE (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VIS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GD Folio: 1378, Factura: D199 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CON:	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO F	\$11,820.01	\$0.00	\$11,820.01	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO F	\$13,789.99	\$0.00	\$25,610.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267 (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO F	\$18,715.00	\$0.00	\$44,325.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$11,820.01	\$32,504.99	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$13,789.99	\$18,715.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$18,715.00	\$0.00	
8250-1533-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$281,600.03	\$281,600.03	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$0.00</b>
P02070	11/11/2022			110	GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (PAGO DE MA1	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P02071	11/11/2022				GE Compra : 1156, Pago Programado: 476 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P02081	11/11/2022			1077-1104-11	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE\$	\$277.53	\$0.00	\$277.53	
P02081	11/11/2022			1077-1104-11	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE\$	\$319.23	\$0.00	\$596.76	
P02081	11/11/2022			1077-1104-11	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE\$	\$3,961.40	\$0.00	\$4,558.16	
P02081	11/11/2022			1077-1104-11	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE\$	\$6,577.20	\$0.00	\$11,135.36	
P02081	11/11/2022			1077-1104-11	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTE\$	\$9,251.00	\$0.00	\$20,386.36	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$277.53	\$20,108.83	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$319.23	\$19,789.60	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$3,961.40	\$15,828.20	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$6,577.20	\$9,251.00	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$9,251.00	\$0.00	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GD Folio: 1249, Factura: 1134 (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS	\$446.60	\$0.00	\$446.60	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GE (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CAI	\$0.00	\$446.60	\$0.00	
P02074	25/11/2022			1100	GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MA	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	
P02075	25/11/2022				GE Compra : 1158, Pago Programado: 477 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GD Folio: 1231, Factura: A222 (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) F	\$252,948.67	\$0.00	\$252,948.67	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GE (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) PARA EL MANTENIMIENTC	\$0.00	\$252,948.67	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1533-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$167,817.20	\$167,817.20	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01652	24/10/2022		137		GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ (PAGO DE M		\$3,369.80	\$0.00	\$3,369.80
	P01768	24/10/2022		137		Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ		-\$3,369.80	\$0.00	\$0.00
	P01769	25/10/2022		E591		GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV (P.		\$53,186.00	\$0.00	\$53,186.00
	P01770	25/10/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 384 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI		\$0.00	\$53,186.00	\$0.00
	C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GD Folio: 1223, Factura: 38D6 (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS		\$65,018.00	\$0.00	\$65,018.00
	C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GE (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$0.00	\$65,018.00	\$0.00
	C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GD Folio: 1228, Factura: 426 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA		\$36,737.20	\$0.00	\$36,737.20
	C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) PARA LOS TRABAJOS		\$0.00	\$36,737.20	\$0.00
	C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GD Folio: 1380, Factura: D191 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑ		\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00
	C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS (VARILLA) ESC. PRIM		\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
8250-1533-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$0.00</b>
	C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GD Folio: 1310, Factura: M2652 (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Dir		\$20,878.84	\$0.00	\$20,878.84
	C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2652	Z507	GE (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Directo 1310 MARICELA DE LA		\$0.00	\$20,878.84	\$0.00
8250-1533-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01861	06/10/2022		137		GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ (PAG		\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	P01862	06/10/2022				GE Compra : 1069, Pago Programado: 409 (PAGO DE ELABORACION DE PROYEC		\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
	P01864	12/10/2022		A255		GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA /		\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
	P01865	12/10/2022				GE Compra : 1070, Pago Programado: 410 (PAGO DE LA ELABORACION DEL PRO		\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
	P02141	12/10/2022		F534		GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEP,		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P02142	12/10/2022				GE Compra : 1185, Pago Programado: 498 (PAGO DE REVISION E INTEGRACION I		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-1533-DR02-SO03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$499,967.80	\$499,967.80	\$0.00
<b>8250-1533-DR02-SO03-629001-2</b>						<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02307	14/12/2022		714		GD Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME		\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
	P02308	14/12/2022				GE Folio: 791 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME		\$0.00	\$499,967.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,950.15	\$170,950.15	\$0.00
8250-1533-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71	\$0.00
8250-1533-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GD Folio: 1219, Factura: 90D2 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTE	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANICA Y FE	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GD Folio: 1220, Factura: 645 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTEF	\$7,099.92	\$0.00	\$7,099.92	\$0.00
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FE	\$0.00	\$7,099.92	\$0.00	\$0.00
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GD Folio: 1248, Factura: MN28916 (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL	\$407.99	\$0.00	\$407.99	\$0.00
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GE (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE LA VILLA NA	\$0.00	\$407.99	\$0.00	\$0.00
8250-1533-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$102,956.26	\$102,956.26	\$0.00
8250-1533-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$102,566.26	\$102,566.26	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$0.00</b>
	P01858	05/10/2022		C731		GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA (PAGO DE MAT	\$73,486.68	\$0.00	\$73,486.68	\$0.00
	P01859	05/10/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 408 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P	\$0.00	\$73,486.68	\$0.00	\$0.00
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GD Folio: 1245, Factura: 2C50 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BONI	\$29,079.58	\$0.00	\$29,079.58	\$0.00
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BOND) TAMAÑO CARTA. GP D	\$0.00	\$29,079.58	\$0.00	\$0.00
8250-1533-FP01-OM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-OM04-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02067	11/11/2022		RF4313		GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL I	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
	P02068	11/11/2022				GE Compra : 1155, Pago Programado: 475 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
8250-1533-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$57,175.18	\$57,175.18	\$0.00
8250-1533-FP01-PR02-331001						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-PR02-331001-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P01855	13/10/2022		6448		GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DE	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00
	P01856	13/10/2022				GE Compra : 1067, Pago Programado: 407 (PAGO DE HONORARIOS (JURIDICO). C	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1533-FP01-PR02-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$52,732.16	\$52,732.16	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-PR02-353001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$0.00</b>
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES SA DE CV C5E5	573	GD Folio: 1222, Factura: C5E5 (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED.)	\$52,732.16	\$0.00	\$52,732.16
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES SA DE CV C5E5	573	GE (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED.)	\$0.00	\$52,732.16	\$0.00
8250-1533-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
8250-1533-FP01-SP07-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
<b>8250-1533-FP01-SP07-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02064	11/11/2022		RF4327-RF4327	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO)	\$296.00	\$0.00	\$296.00
	P02064	11/11/2022		RF4327-RF4327	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO)	\$370.00	\$0.00	\$666.00
	P02065	11/11/2022			GE Compra : 1154, Pago Programado: 474 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC))	\$0.00	\$296.00	\$370.00
	P02065	11/11/2022			GE Compra : 1154, Pago Programado: 474 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC))	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8250-1533-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
8250-1533-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
8250-1533-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
<b>8250-1533-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1421	GD Folio: 835 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN DRENAJES)	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1421	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN DRENAJES)	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1692	GD Folio: 842 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE EL BARRIO EL TAPAL)	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1692	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE EL BARRIO EL TAPAL)	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GD Folio: 844 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BARRIO EL TAPAL)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BARRIO EL TAPAL)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-1534				IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$215,071.29	\$211,831.64	\$3,239.65
8250-1534-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,239.65	\$0.00	\$3,239.65
8250-1534-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,239.65	\$0.00	\$3,239.65
8250-1534-DR02-SO03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,239.65	\$0.00	\$3,239.65
<b>8250-1534-DR02-SO03-247001-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,239.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,239.65</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02424	19/12/2022		F-1105,1125,			GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$246.27	\$0.00	\$246.27	
P02424	19/12/2022		F-1105,1125,			GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$380.48	\$0.00	\$626.75	
P02424	19/12/2022		F-1105,1125,			GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$1,302.10	\$0.00	\$1,928.85	
P02424	19/12/2022		F-1105,1125,			GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RL	\$1,310.80	\$0.00	\$3,239.65	
8250-1534-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$0.00	\$205,998.84	\$205,998.84	\$0.00
8250-1534-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84	\$0.00
8250-1534-FP01-OM04-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84	\$0.00
<b>8250-1534-FP01-OM04-216001-1</b>						<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$0.00</b>
P02211	30/11/2022		F-496			GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (COMPRA	\$201,998.84	\$0.00	\$201,998.84	
P02212	30/11/2022					GE Compra : 1199, Pago Programado: 509 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA I	\$0.00	\$201,998.84	\$0.00	
8250-1534-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1534-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8250-1534-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02148	28/11/2022		F-25188			GD Folio: 719 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02149	28/11/2022					GE Folio: 718 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8250-1534-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80	\$0.00
8250-1534-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80	\$0.00
8250-1534-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8250-1534-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4		GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4		GE (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 71€	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4		Cancelación GD Folio: 718 (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SAI	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		4		Cancelación GE (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOF	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	
P02144	28/11/2022		F-25174			GD Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02145	28/11/2022					GE Folio: 716 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8250-1534-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1534-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01526	14/10/2022		F-335		GD Folio: 577 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$1,832.80	\$0.00		\$1,832.80
	P01801	14/10/2022				GE Folio: 608 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$0.00	\$1,832.80		\$0.00
8250-1535						FOFYR 2022	\$0.00	\$480,494.54	\$382,095.77	\$98,398.77
8250-1535-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$87,314.71	\$71,229.54	\$16,085.17
8250-1535-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$87,314.71	\$71,229.54	\$16,085.17
8250-1535-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,229.54	\$71,229.54	\$0.00
<b>8250-1535-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$0.00</b>
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$1,600.80	\$0.00		\$1,600.80
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$1,600.80	\$0.00		\$3,201.60
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$1,934.88	\$0.00		\$5,136.48
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$2,146.00	\$0.00		\$7,282.48
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$2,412.80	\$0.00		\$9,695.28
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$3,535.68	\$0.00		\$13,230.96
	P01548	14/10/2022		F-1174,1175,		GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CA	\$4,292.00	\$0.00		\$17,522.96
	P01586	14/10/2022		F-1198		GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$997.60	\$0.00		\$18,520.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$120.00	\$0.00		\$18,640.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$120.00	\$0.00		\$18,760.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$120.00	\$0.00		\$18,880.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$468.00	\$0.00		\$19,348.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$498.00	\$0.00		\$19,846.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$850.00	\$0.00		\$20,696.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$850.00	\$0.00		\$21,546.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$850.00	\$0.00		\$22,396.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$1,298.00	\$0.00		\$23,694.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$1,790.00	\$0.00		\$25,484.56
	P01594	14/10/2022		F-4217,4220,		GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CF	\$2,596.00	\$0.00		\$28,080.56
	P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,600.80		\$26,479.76
	P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,600.80		\$24,878.96
	P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,934.88		\$22,944.08
	P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$2,146.00		\$20,798.08



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01796	14/10/2022					GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$2,412.80	\$18,385.28
P01796	14/10/2022					GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$3,535.68	\$14,849.60
P01796	14/10/2022					GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$4,292.00	\$10,557.60
P01797	14/10/2022					GE Compra : 986, Pago Programado: 400 (COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE	\$0.00	\$997.60	\$9,560.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,440.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,320.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,200.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$468.00	\$8,732.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$498.00	\$8,234.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$7,384.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$6,534.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$5,684.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,298.00	\$4,386.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,790.00	\$2,596.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$696.00	\$0.00	\$928.00
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$997.60	\$0.00	\$1,925.60
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$997.60	\$0.00	\$2,923.20
P01658	24/10/2022		F-F5D3F,D0C			GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ	\$997.60	\$0.00	\$3,920.80
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$232.00	\$3,688.80
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$696.00	\$2,992.80
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$1,995.20
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$997.60
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$232.00	\$0.00	\$464.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$696.00	\$0.00	\$1,160.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$2,157.60
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$3,155.20
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$4,152.80
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,809.60	\$0.00	\$5,962.40
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,809.60	\$0.00	\$7,772.00
P02160	07/11/2022		F-1193,1220,:			GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.20	\$0.00	\$9,767.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02160	07/11/2022	F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.20	\$0.00	\$11,762.40	
P02160	07/11/2022	F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.20	\$0.00	\$13,757.60	
P02160	07/11/2022	F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.20	\$0.00	\$15,752.80	
P02160	07/11/2022	F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.50	\$0.00	\$17,748.30	
P02160	07/11/2022	F-1193,1220,	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,146.00	\$0.00	\$19,894.30	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$232.00	\$19,662.30	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$232.00	\$19,430.30	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$696.00	\$18,734.30	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$17,736.70	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$16,739.10	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$15,741.50	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,809.60	\$13,931.90	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,809.60	\$12,122.30	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.20	\$10,127.10	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.20	\$8,131.90	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.20	\$6,136.70	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.20	\$4,141.50	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.50	\$2,146.00	
P02161	07/11/2022		GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	
P02185	25/11/2022	F-4225	GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE ACEITES	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
P02186	25/11/2022		GE Compra : 1191, Pago Programado: 503 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
P02188	25/11/2022	F-323	GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
P02189	25/11/2022		GE Compra : 1192, Pago Programado: 504 (COMPRA DE LIQUIDO P/FRENOS PAR	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$1,229.60	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$2,227.20	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,693.60	\$0.00	\$3,920.80	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,148.32	\$0.00	\$6,069.12	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,148.32	\$0.00	\$8,217.44	
P02194	28/11/2022	F-1212,1213,	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$4,296.64	\$0.00	\$12,514.08	
P02195	28/11/2022		GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$232.00	\$12,282.08	
P02195	28/11/2022		GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$11,284.48	
P02195	28/11/2022		GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$10,286.88	
P02195	28/11/2022		GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,693.60	\$8,593.28	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02195	28/11/2022					
	P02195	28/11/2022					
	P02195	28/11/2022					
	P02197	28/11/2022	F-1128, 1131,				
	P02197	28/11/2022	F-1128, 1131,				
	P02197	28/11/2022	F-1128, 1131,				
	P02198	28/11/2022					
	P02198	28/11/2022					
	P02198	28/11/2022					
8250-1535-DR02-SO03-291001			Herramientas Menores	\$0.00	\$16,085.17	\$0.00	\$16,085.17
<b>8250-1535-DR02-SO03-291001-1</b>			<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,085.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,085.17</b>
	P02426	19/12/2022	F-594				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
	P02463	19/12/2022	F-1127,1093,:				
8250-1535-FP01			FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$161,271.72	\$78,958.12	\$82,313.60
8250-1535-FP01-DS06			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$13,583.60	\$0.00	\$13,583.60
8250-1535-FP01-DS06-329001			Otros arrendamientos	\$0.00	\$13,583.60	\$0.00	\$13,583.60
<b>8250-1535-FP01-DS06-329001-1</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,583.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,583.60</b>
	P02421	19/12/2022	F-A1B0C,9FE				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$1,566.00	\$0.00	\$2,273.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$1,682.00	\$0.00	\$3,955.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$3,132.00	\$0.00	\$7,087.60	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$6,496.00	\$0.00	\$13,583.60	
8250-1535-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
8250-1535-FP01-OM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
<b>8250-1535-FP01-OM04-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$0.00</b>
P02182	24/11/2022		F-1476			GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MATERI.	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	
P02183	24/11/2022					GE Compra : 1190, Pago Programado: 502 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	
P02191	28/11/2022		COTIZ. 2660			GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV (COMPRA DE MA	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
P02192	28/11/2022					GE Compra : 1194, Pago Programado: 505 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINT.	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
P02200	28/11/2022		F-1126			GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA D	\$811.28	\$0.00	\$811.28	
P02201	28/11/2022					GE Compra : 1198, Pago Programado: 508 (COMPRA DE MATERIAL PARA LA CON	\$0.00	\$811.28	\$0.00	
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170		GD Folio: 1391, Factura: F-1126 (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTR	\$8.84	\$0.00	\$8.84	
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170		GE (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTRO DE GASTO INCOMPLETO.	\$0.00	\$8.84	\$0.00	
8250-1535-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$144,330.00	\$75,600.00	\$68,730.00
8250-1535-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
<b>8250-1535-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314		GD Folio: 1307, Factura: F-2650 (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Dir	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314		GE (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Directo 1307 MARICELA DE LA	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	
8250-1535-FP01-PR02-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00
<b>8250-1535-FP01-PR02-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,730.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,730.00</b>
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$2,436.00	\$0.00	\$3,828.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$4,350.00	\$0.00	\$8,178.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$4,872.00	\$0.00	\$13,050.00	
P02421	19/12/2022		F-A1B0C,9FE			GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DI	\$55,680.00	\$0.00	\$68,730.00	
8250-1535-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1535-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02151	03/11/2022		RBO. 0060			GD Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
P02152	03/11/2022					GE Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
P02157	03/11/2022		RBO. 074			GD Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02158	03/11/2022					GE Folio: 721 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P02154	10/11/2022		RBO. 063			GD Folio: 721 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
P02155	10/11/2022					GE Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
P02163	10/11/2022		RBO. 094			GD Folio: 723 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P02164	10/11/2022					GE Folio: 722 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P02166	16/11/2022		RBO. 095			GD Folio: 724 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02167	16/11/2022					GE Folio: 723 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GD Folio: 801 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pagc	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE		9		GD Folio: 802 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE		9		GE (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 79€	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-059W321		GD Folio: 805 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-059W321		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI		T-232X996		GD Folio: 806 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN I	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI		T-232X996		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GD Folio: 803 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pagc	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GD Folio: 804 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pagc	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC		11		GD Folio: 812 (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC		11		GE (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		10		GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		10		GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 82	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		10		Cancelación GD Folio: 833 (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SA	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		10		Cancelación GE (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SANDRA LO	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
P02323	19/12/2022		RBO. 0098			GD Folio: 809 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P02325	19/12/2022		RBO. 0099			GD Folio: 810 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$360.00	
P02441	20/12/2022					GE Folio: 821 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
P02442	20/12/2022					GE Folio: 822 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02327	22/12/2022			RBO. 0079		GD Folio: 811 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
P02443	22/12/2022					GE Folio: 823 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8250-1535-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$231,908.11	\$231,908.11	\$0.00
8250-1535-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$89,065.71	\$89,065.71	\$0.00
8250-1535-PS03-AY01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,432.01	\$43,432.01	\$0.00
<b>8250-1535-PS03-AY01-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01666	01/10/2022			F-1046, 1049		GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
P01666	01/10/2022			F-1046, 1049		GD Folio: 593 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$3,132.00	\$0.00	\$5,846.40
P01667	01/10/2022					GE Folio: 587 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$0.00	\$2,714.40	\$3,132.00
P01667	01/10/2022					GE Folio: 587 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPR	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q154		GD Folio: 605 (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUAR	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q154		GE (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUARTO DE ME.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE		F621		GD Folio: 606 (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN J	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE		F621		GE (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN TEP	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167		GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167		GE (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN Y O	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167		Cancelación GD Folio: 607 (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADE	-\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE		F167		Cancelación GE (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SA	\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00
P01794	13/10/2022			AFF9		GD Folio: 603 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		N580		GD Folio: 610 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA D	\$180.00	\$0.00	\$4,878.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		N580		GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA DOMINGO :	\$0.00	\$180.00	\$4,698.00
P01677	25/10/2022			F-1080		GD Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M	\$4,463.61	\$0.00	\$9,161.61
P01679	25/10/2022			F-1186		GD Folio: 596 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$3,132.00	\$0.00	\$12,293.61
P01799	25/10/2022					GE Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M	\$0.00	\$4,463.61	\$7,830.00
P01800	25/10/2022					GE Folio: 606 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR	\$0.00	\$3,132.00	\$4,698.00
P01795	31/10/2022					GE Folio: 598 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
P02171	18/11/2022			F-83CF2		GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$13,942.12	\$0.00	\$13,942.12
P02173	18/11/2022					GE Folio: 724 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$13,942.12	\$0.00
P02174	18/11/2022					Cancelación GE Folio: 724 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V	\$0.00	-\$13,942.12	\$13,942.12
P02175	18/11/2022			F-83CF2		Cancelación GD Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V	-\$13,942.12	\$0.00	\$0.00
P02179	18/11/2022			F-83CF2		GD Folio: 726 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00
P02180	18/11/2022					GE Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02206	30/11/2022		F-552		GD Folio: 733 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P02207	30/11/2022				GE Folio: 732 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-1535-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$45,633.70	\$45,633.70
<b>8250-1535-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,633.70</b>	<b>\$45,633.70</b>
	C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q446	GD Folio: 601 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION C	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q446	GE (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAR	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
	C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		N406	GD Folio: 602 (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION C	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
	C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		N406	GE (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA ART	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
	C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q649	GD Folio: 604 (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE AE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		Q649	GE (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE ABRIL 3RA C	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
	C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV			GD Folio: 611 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES I	\$14,612.00	\$0.00	\$14,612.00
	C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV			GE (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	\$0.00	\$14,612.00	\$0.00
	C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		T357	GD Folio: 612 (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFE	\$374.50	\$0.00	\$374.50
	C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		T357	GE (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFERENTES LI	\$0.00	\$374.50	\$0.00
	P01550	14/10/2022		F-051		GD Folio: 578 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01553	14/10/2022		F-F48C5		GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$5,400.00	\$0.00	\$11,142.00
	P01782	14/10/2022				GE Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$0.00	\$5,742.00	\$5,400.00
	P01816	14/10/2022		F-F48C5		Cancelación GD Folio: 579 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKI	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
	P01817	14/10/2022		F-F48C5		GD Folio: 627 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P01818	18/10/2022				GE Folio: 626 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	P02203	30/11/2022		F-4AE9F		GD Folio: 732 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	P02204	30/11/2022				GE Folio: 731 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8250-1535-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$142,842.40	\$142,842.40
8250-1535-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00
<b>8250-1535-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,200.00</b>	<b>\$28,200.00</b>
	P01827	06/10/2022		RBO. 052		GD Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	P01828	06/10/2022				GE Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		O786	GD Folio: 608 (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 C	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		O786	GE (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 DE OCT.. G	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GD Folio: 609 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOM	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		P384	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO 09	\$0.00	\$180.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01830	13/10/2022		RBO. 053		GD Folio: 631 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
P01597	14/10/2022		F-4737		GD Folio: 583 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$16,500.00	\$0.00	\$18,450.00	
P01813	17/10/2022		RBO. 089		GD Folio: 626 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$180.00	\$0.00	\$18,630.00	
P01814	17/10/2022				GE Folio: 624 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$0.00	\$180.00	\$18,450.00	
P01815	17/10/2022				GE Folio: 625 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$0.00	\$16,500.00	\$1,950.00	
P01820	18/10/2022		RBO. 054		GD Folio: 628 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$3,000.00	\$0.00	\$4,950.00	
P01821	18/10/2022				GE Folio: 627 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950.00	
P01833	21/10/2022		RBO. 057		GD Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$1,950.00	\$0.00	\$3,900.00	
P01834	21/10/2022				GE Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	
P01836	27/10/2022		RBO. 086		GD Folio: 633 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$1,950.00	\$0.00	\$3,900.00	
P01837	27/10/2022				GE Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	
P01824	31/10/2022		RBO. 091		GD Folio: 629 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL T	\$180.00	\$0.00	\$2,130.00	
P01825	31/10/2022				GE Folio: 628 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TI	\$0.00	\$180.00	\$1,950.00	
P01831	31/10/2022				GE Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANC	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	GE (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 79	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-111U017	GD Folio: 808 (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-111U017	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	Cancelación GD Folio: 800 (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SA	-\$10.00	\$0.00	-\$10.00	
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		8	Cancelación GE (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOI	\$0.00	-\$10.00	\$0.00	
8250-1535-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$114,642.40	\$114,642.40	\$0.00
8250-1535-PS03-PR02-446001-1					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,642.40</b>	<b>\$114,642.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01839	06/10/2022		REQ. 001		GD Folio: 634 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
P01840	06/10/2022				GE Folio: 633 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P01893	28/10/2022		F-61876		GD Folio: 676 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$42,734.40	\$0.00	\$42,734.40	
P01894	28/10/2022				GE Folio: 675 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL MAGIS	\$0.00	\$42,734.40	\$0.00	
P02215	30/11/2022		F-54415		GD Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P02216	30/11/2022				GE Folio: 736 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
P02218	30/11/2022		F-253F3		GD Folio: 738 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
P02219	30/11/2022				GE Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078	GD Folio: 807 (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ I	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078	GE (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNAND	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1536						IEPS TABACOS 2022	\$0.00	\$121,158.81	\$118,346.30	\$2,812.51
8250-1536-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$0.00	\$121,158.81	\$118,346.30	\$2,812.51
8250-1536-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$81,743.31	\$80,670.80	\$1,072.51
8250-1536-FP01-DM08-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$81,743.31	\$80,670.80	\$1,072.51
<b>8250-1536-FP01-DM08-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,743.31</b>	<b>\$80,670.80</b>	<b>\$1,072.51</b>
P02042	03/11/2022		717			GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$538.00	\$0.00	\$538.00	
P02043	03/11/2022					GE Compra : 1147, Pago Programado: 467 (PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES C	\$0.00	\$538.00	\$0.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,436.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$6,844.00	\$0.00	\$9,280.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$16,704.00	\$0.00	\$25,984.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$26,912.00	\$0.00	\$52,896.00	
P02108	28/11/2022		EE11-988B-B			GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MO	\$27,236.80	\$0.00	\$80,132.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$696.00	\$79,436.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$77,696.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$6,844.00	\$70,852.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$16,704.00	\$54,148.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$26,912.00	\$27,236.80	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00	
P02340	19/12/2022		724-722			GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$350.51	\$0.00	\$350.51	
P02340	19/12/2022		724-722			GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (P/	\$722.00	\$0.00	\$1,072.51	
8250-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00	\$0.00
8250-1536-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00	\$0.00
<b>8250-1536-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02051	11/11/2022		M2502			GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (PAGO I	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
P02052	11/11/2022					GE Compra : 1150, Pago Programado: 470 (PAGO DE INSUMOS (POLVO PARA GE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P02054	11/11/2022		CD34			GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PA	\$8,380.00	\$0.00	\$8,380.00	
P02055	11/11/2022					GE Compra : 1151, Pago Programado: 471 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	
8250-1536-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1536-FP01-SO03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
<b>8250-1536-FP01-SO03-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2650	Y514	GD Folio: 1311, Factura: M2650 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2650	Y514	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS) A PERSONAS QUE LIMPIA	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
8250-1536-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,519.50	\$11,779.50	\$1,740.00
8250-1536-FP01-SP07-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,519.50	\$11,779.50	\$1,740.00
<b>8250-1536-FP01-SP07-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,519.50</b>	<b>\$11,779.50</b>	<b>\$1,740.00</b>
	P02045	03/11/2022		88C6-9C20	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
	P02045	03/11/2022		88C6-9C20	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (I	\$7,482.00	\$0.00	\$11,194.00
	P02046	03/11/2022			GE Compra : 1148, Pago Programado: 468 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$0.00	\$3,712.00	\$7,482.00
	P02046	03/11/2022			GE Compra : 1148, Pago Programado: 468 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
	P02048	11/11/2022		720	GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA (PAGO	\$585.50	\$0.00	\$585.50
	P02049	11/11/2022			GE Compra : 1149, Pago Programado: 469 (PAGO DE MATERIAL DE ABARROTES	\$0.00	\$585.50	\$0.00
	P02336	19/12/2022		988B	GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
8250-1536-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8250-1536-FP01-TM05-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8250-1536-FP01-TM05-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01852	06/10/2022		2222	GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ (PAC	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P01853	06/10/2022			GE Compra : 1066, Pago Programado: 406 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8250-1537				ISAN 2022	\$0.00	\$101,952.90	\$23,560.20	\$78,392.70
8250-1537-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$77,774.52	\$12,785.20	\$64,989.32
8250-1537-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$77,774.52	\$12,785.20	\$64,989.32
8250-1537-DR02-SO03-248001				Materiales complementarios	\$0.00	\$55,169.14	\$0.00	\$55,169.14
<b>8250-1537-DR02-SO03-248001-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,169.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,169.14</b>
	P02406	20/12/2022		1132,1152,11	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$37.58	\$0.00	\$37.58
	P02406	20/12/2022		1132,1152,11	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN M	\$238.83	\$0.00	\$276.41



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$269.12	\$0.00	\$545.53	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$303.98	\$0.00	\$849.51	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$325.78	\$0.00	\$1,175.29	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$330.47	\$0.00	\$1,505.76	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$342.30	\$0.00	\$1,848.06	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$434.00	\$0.00	\$2,282.06	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$457.06	\$0.00	\$2,739.12	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$532.21	\$0.00	\$3,271.33	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$629.77	\$0.00	\$3,901.10	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$729.06	\$0.00	\$4,630.16	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$765.49	\$0.00	\$5,395.65	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$806.09	\$0.00	\$6,201.74	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$876.61	\$0.00	\$7,078.35	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$1,230.53	\$0.00	\$8,308.88	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$1,583.86	\$0.00	\$9,892.74	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$1,666.05	\$0.00	\$11,558.79	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$1,823.64	\$0.00	\$13,382.43	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$1,930.82	\$0.00	\$15,313.25	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$2,139.61	\$0.00	\$17,452.86	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$3,205.50	\$0.00	\$20,658.36	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$3,384.76	\$0.00	\$24,043.12	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$3,399.85	\$0.00	\$27,442.97	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$5,284.20	\$0.00	\$32,727.17	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$6,275.19	\$0.00	\$39,002.36	
P02406	20/12/2022		1132,1152,11		GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN IV	\$13,498.78	\$0.00	\$52,501.14	
P02418	20/12/2022		1366CAC4		GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATANO (FACTURA	\$2,668.00	\$0.00	\$55,169.14	
8250-1537-DR02-SO03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,278.18	\$3,458.00	\$9,820.18
<b>8250-1537-DR02-SO03-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,278.18</b>	<b>\$3,458.00</b>	<b>\$9,820.18</b>
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$766.00	\$0.00	\$766.00	
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$1,210.00	\$0.00	\$1,976.00	
P02416	05/12/2022		1541, 1538 Y		GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV (FACTURA	\$1,482.00	\$0.00	\$3,458.00	
P02377	20/12/2022		606,607,593,5		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$90.00	\$0.00	\$3,548.00	
P02377	20/12/2022		606,607,593,5		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$180.01	\$0.00	\$3,728.01	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$275.00	\$0.00	\$4,003.01
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$495.00	\$0.00	\$4,498.01
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$540.03	\$0.00	\$5,038.04
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$540.03	\$0.00	\$5,578.07
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$540.03	\$0.00	\$6,118.10
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$540.03	\$0.00	\$6,658.13
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$640.01	\$0.00	\$7,298.14
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$680.02	\$0.00	\$7,978.16
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$704.00	\$0.00	\$8,682.16
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$842.00	\$0.00	\$9,524.16
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$1,592.01	\$0.00	\$11,116.17
P02377	20/12/2022			606,607,593,₰		GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO	\$2,162.01	\$0.00	\$13,278.18
P02461	22/12/2022					GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$0.00	\$766.00	\$12,512.18
P02461	22/12/2022					GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$0.00	\$1,210.00	\$11,302.18
P02461	22/12/2022					GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$0.00	\$1,482.00	\$9,820.18
8250-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,327.20	\$9,327.20
<b>8250-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$9,327.20</b>
P01695	14/10/2022			1170 Y 1178		GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$967.44	\$0.00	\$967.44
P01695	14/10/2022			1170 Y 1178		GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (1170	\$967.44	\$0.00	\$1,934.88
P01696	14/10/2022					GE Compra : 1029, Pago Programado: 344 (1170 Y 1178 COMPRA DE ACEITES Y A	\$0.00	\$967.44	\$967.44
P01696	14/10/2022					GE Compra : 1029, Pago Programado: 344 (1170 Y 1178 COMPRA DE ACEITES Y A	\$0.00	\$967.44	\$0.00
P01881	11/11/2022			1217, 1218 Y		GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P01881	11/11/2022			1217, 1218 Y		GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00	\$928.00
P01881	11/11/2022			1217, 1218 Y		GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32	\$0.00	\$3,076.32
P01883	11/11/2022			4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$220.00	\$0.00	\$3,296.32
P01883	11/11/2022			4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$298.00	\$0.00	\$3,594.32
P01883	11/11/2022			4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$398.00	\$0.00	\$3,992.32
P01883	11/11/2022			4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$1,700.00	\$0.00	\$5,692.32
P01883	11/11/2022			4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$1,700.00	\$0.00	\$7,392.32
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$0.00	\$232.00	\$7,160.32
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$0.00	\$696.00	\$6,464.32
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$0.00	\$2,148.32	\$4,316.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$220.00	\$4,096.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$298.00	\$3,798.00	
P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$398.00	\$3,400.00	
P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8250-1537-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,542.38	\$4,139.00	\$13,403.38
8250-1537-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$16,527.38	\$3,124.00	\$13,403.38
8250-1537-FP01-OM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00	\$0.00
<b>8250-1537-FP01-OM04-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01805	07/11/2022		4319		GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPRA DE 1 CUB	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	
P01806	07/11/2022		4319		Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 COMPF	<b>-\$2,150.00</b>	\$0.00	\$0.00	
P01807	07/11/2022		4319 Y 4322		GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
P01807	07/11/2022		4319 Y 4322		GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4319 Y 4322 COM	\$2,150.00	\$0.00	\$2,748.00	
P02088	07/11/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 481 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PA	\$0.00	\$598.00	\$2,150.00	
P02088	07/11/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 481 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PA	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	
P01883	11/11/2022		4210,4214,43		GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
8250-1537-FP01-OM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,117.50	\$0.00	\$3,117.50
<b>8250-1537-FP01-OM04-272001-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,117.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,117.50</b>
P02412	20/12/2022		1170 Y 1165		GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 \	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
P02412	20/12/2022		1170 Y 1165		GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (1170 \	\$2,030.00	\$0.00	\$3,117.50	
8250-1537-FP01-OM04-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$6,933.48	\$0.00	\$6,933.48
<b>8250-1537-FP01-OM04-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,933.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,933.48</b>
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y		GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$791.58	\$0.00	\$791.58	
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y		GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$1,700.27	\$0.00	\$2,491.85	
P02414	20/12/2022		1128, 1162 Y		GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (I	\$4,441.63	\$0.00	\$6,933.48	
8250-1537-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40
<b>8250-1537-FP01-OM04-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.40</b>
P02420	20/12/2022		DFE6ED0A		GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATAÑO (FACTURA	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1537-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
8250-1537-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
<b>8250-1537-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$100.01	\$0.00	\$100.01	\$100.01
P01689	14/10/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$0.00	\$100.01	\$0.00	\$0.00
P01879	11/11/2022		321			GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FACT. 321	\$914.99	\$0.00	\$914.99	\$914.99
P02002	11/11/2022					GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 (COMPRA DE REFACCION FILTRO DE /	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$0.00
P02003	11/11/2022					Cancelación GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 (COMPRA DE REFACCION	\$0.00	-\$914.99	\$914.99	\$914.99
P02094	11/11/2022					GE Compra : 1080, Pago Programado: 484 (FACT. 321 ACEITES Y ADHITIVOS PAR	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$0.00
8250-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
8250-1537-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
8250-1537-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
<b>8250-1537-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$127.99	\$0.00	\$127.99	\$127.99
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$648.00	\$0.00	\$775.99	\$775.99
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$648.00	\$0.00	\$1,423.99	\$1,423.99
P01688	14/10/2022		4209,4216,42			GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (420	\$966.00	\$0.00	\$2,389.99	\$2,389.99
P01689	14/10/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$0.00	\$127.99	\$2,262.00	\$2,262.00
P01689	14/10/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$0.00	\$648.00	\$1,614.00	\$1,614.00
P01689	14/10/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$0.00	\$648.00	\$966.00	\$966.00
P01689	14/10/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$598.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00
P01883	11/11/2022		4210,4214,43			GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA C	\$648.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$490.00	\$1,246.00	\$1,246.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$598.00	\$648.00	\$648.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P02101	25/11/2022		327 Y 330			GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$660.01	\$0.00	\$660.01	\$660.01
P02101	25/11/2022		327 Y 330			GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (FAC	\$1,850.00	\$0.00	\$2,510.01	\$2,510.01
P02102	25/11/2022					GE Compra : 1171, Pago Programado: 486 (FACT. 327 Y 330 ACEITES Y ADHITIVO:	\$0.00	\$660.01	\$1,850.00	\$1,850.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02102	25/11/2022				GE Compra : 1171, Pago Programado: 486 (FACT. 327 Y 330 ACEITES Y ADHITIVO)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
8250-1538						CISAN 2022	\$0.00	\$8,381.48	\$8,381.48
8250-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49
8250-1538-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49
8250-1538-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49
<b>8250-1538-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$7,843.49</b>
	P01600	14/10/2022		AD006C14 Y		GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	P01600	14/10/2022		AD006C14 Y		GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLE	\$4,295.48	\$0.00	\$4,991.48
	P01668	14/10/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 340 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIVOS PARA E	\$0.00	\$696.00	\$4,295.48
	P01668	14/10/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 340 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIVOS PARA E	\$0.00	\$4,295.48	\$0.00
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$648.00	\$0.00	\$888.00
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$666.00	\$0.00	\$1,554.00
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$1,298.01	\$0.00	\$2,852.01
	P01671	14/10/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$0.00	\$240.00	\$2,612.01
	P01671	14/10/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$0.00	\$648.00	\$1,964.01
	P01671	14/10/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$0.00	\$666.00	\$1,298.01
	P01671	14/10/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00
8250-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$537.99	\$537.99
8250-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$537.99	\$537.99
8250-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.99	\$537.99
<b>8250-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$537.99</b>
	P01670	14/10/2022		4128,4222,42		GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (412	\$497.99	\$0.00	\$497.99
	P01671	14/10/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$0.00	\$497.99	\$0.00
	P01803	07/11/2022		4212		GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (4212 COMPRA DE ACIDC	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	P02089	07/11/2022				GE Compra : 1061, Pago Programado: 482 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATEF	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8250-1539						FOCOM 2022	\$0.00	\$286,422.15	\$286,422.15
8250-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00
8250-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00
<b>8250-1539-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428	F-428	A069	GD Folio: 1387, Factura: F-428 (Compra de cemento para aplicación o entrega de apc	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
	C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428	F-428	A069	GE (Compra de cemento para aplicación o entrega de apoyos. GP Directo 1387 CON:	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00
	C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425	F-425	V396	GD Folio: 1389, Factura: F-425 (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DIS'	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
	C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425	F-425	V396	GE (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DISTINTAS PARTES DEL MUN	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
8250-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
8250-1539-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
8250-1539-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
<b>8250-1539-FP01-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$1,624.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$1,624.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$1,624.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$2,204.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$2,204.00	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$3,654.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$5,220.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$6,368.40	\$0.00	\$26,958.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$7,656.00	\$0.00	\$34,614.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$12,528.00	\$0.00	\$47,142.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D	\$55,680.00	\$0.00	\$102,822.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$1,218.00	\$101,604.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$1,218.00	\$100,386.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$1,624.00	\$98,762.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$1,624.00	\$97,138.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$1,624.00	\$95,514.40	\$0.00
	C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arrei	\$0.00	\$2,204.00	\$93,310.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$2,204.00	\$91,106.40	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$3,654.00	\$87,452.40	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$5,220.00	\$82,232.40	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$6,368.40	\$75,864.00	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$7,656.00	\$68,208.00	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$12,528.00	\$55,680.00	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	VARIAS	B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52 (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM/	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	F-FA52	A687	GE (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340)	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
8250-1539-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$72,007.75	\$72,007.75	\$0.00
8250-1539-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
8250-1539-PS03-AY01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
<b>8250-1539-PS03-AY01-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		W629	GD Folio: 784 (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		W629	GE (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA MAGISTEF	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		3269	GD Folio: 785 (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONI	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		3269	GE (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONIA MAGIST	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GD Folio: 791 (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Direct	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GE (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Directo 791 COL	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GD Folio: 786 (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, F	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256	GE (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		F158	GD Folio: 824 (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA M	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		F158	GE (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA MAGISTER	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		G919	GD Folio: 825 (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		G919	GE (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
8250-1539-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75	\$0.00
8250-1539-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75	\$0.00
<b>8250-1539-PS03-PR02-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,207.75</b>	<b>\$55,207.75</b>	<b>\$0.00</b>
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		E428	GD Folio: 788 (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$33,878.96	\$0.00	\$33,878.96	
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		E428	GE (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD I	\$0.00	\$33,878.96	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GD Folio: 789 (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LO	\$9,147.42	\$0.00	\$9,147.42	
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GE (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD I	\$0.00	\$9,147.42	\$0.00	
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GD Folio: 822 (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN	\$4,647.37	\$0.00	\$4,647.37	
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GE (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA,	\$0.00	\$4,647.37	\$0.00	
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GD Folio: 823 (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADR	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00	
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GE (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREI	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00	
8250-1540			FEIEF 2022		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1540-PS03			PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1540-PS03-AY01			AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1540-PS03-AY01-443001			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>8250-1540-PS03-AY01-443001-1</b>			<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GD Folio: 847 (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ N	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GE (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO ME:	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
8250-2527			FORTAMUN 2022		\$47,400.57	\$9,918,804.07	\$9,563,128.07	\$403,076.57
8250-2527-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$1,262,524.90	\$1,224,698.85	\$37,826.05
8250-2527-DR02-SO03			SECRETARIA DE OBRAS		\$0.00	\$1,262,524.90	\$1,224,698.85	\$37,826.05
8250-2527-DR02-SO03-246001			Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$76,003.20	\$76,003.20	\$0.00
<b>8250-2527-DR02-SO03-246001-1</b>			<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01528	14/10/2022	F-1632		GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M/	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60	
P01808	18/10/2022			GE Compra : 960, Pago Programado: 402 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00	
P01845	18/10/2022			Cancelación GE Compra : 960, Pago Programado: 402 (COMPRA DE MATERIAL ELI	\$0.00	-\$72,975.60	\$72,975.60	
P01846	18/10/2022	F-1632		Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COI	-\$72,975.60	\$0.00	\$0.00	
P01849	18/10/2022	F-1632		GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL (COMPRA DE M	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60	
P01850	18/10/2022			GE Compra : 1065, Pago Programado: 405 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00	
P01924	07/11/2022	F-111		GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR (COMPRA DE	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	
P01925	07/11/2022			GE Compra : 1107, Pago Programado: 429 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	
8250-2527-DR02-SO03-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$664,795.34	\$663,415.33	\$1,380.01
<b>8250-2527-DR02-SO03-261001-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$664,795.34</b>	<b>\$663,415.33</b>	<b>\$1,380.01</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,834.75	\$0.00	\$5,834.75
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$14,953.15	\$0.00	\$20,787.90
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$61,338.50	\$0.00	\$82,126.40
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$112,457.57	\$0.00	\$194,583.97
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$5,834.75	\$188,749.22
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$14,953.15	\$173,796.07
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$61,338.50	\$112,457.57
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$112,457.57	\$0.00
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$4,866.95	\$0.00	\$4,866.95
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$15,121.71	\$0.00	\$19,988.66
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$62,783.87	\$0.00	\$82,772.53
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$129,738.95	\$0.00	\$212,511.48
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$4,866.95	\$207,644.53
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$15,121.71	\$192,522.82
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$62,783.87	\$129,738.95
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$129,738.95	\$0.00
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$4,652.25	\$0.00	\$4,652.25
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$15,077.11	\$0.00	\$19,729.36
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$59,689.48	\$0.00	\$79,418.84
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$128,182.20	\$0.00	\$207,601.04
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$4,652.25	\$202,948.79
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$15,077.11	\$187,871.68
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$59,689.48	\$128,182.20
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$128,182.20	\$0.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$468.00	\$0.00	\$588.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$478.00	\$0.00	\$1,066.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$500.00	\$0.00	\$1,566.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$596.00	\$0.00	\$2,162.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$1,760.00	\$0.00	\$3,922.00
P02332	19/12/2022			F-4444,4433,:		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$2,980.00	\$0.00	\$6,902.00
P02334	19/12/2022			F-1133,1258,:		GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$69.60	\$0.00	\$6,971.60
P02334	19/12/2022			F-1133,1258,:		GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$696.00	\$0.00	\$7,667.60
P02334	19/12/2022			F-1133,1258,:		GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$696.00	\$0.00	\$8,363.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$754.00	\$0.00	\$9,117.60
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$754.00	\$0.00	\$9,871.60
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$928.00	\$0.00	\$10,799.60
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$11,797.20
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$12,794.80
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$13,792.40
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$997.60	\$0.00	\$14,790.00
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,995.20	\$0.00	\$16,785.20
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,146.00	\$0.00	\$18,931.20
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,146.00	\$0.00	\$21,077.20
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,148.32	\$0.00	\$23,225.52
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,148.32	\$0.00	\$25,373.84
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,813.00	\$0.00	\$28,186.84
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$2,844.32	\$0.00	\$31,031.16
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$3,598.32	\$0.00	\$34,629.48
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$4,108.72	\$0.00	\$38,738.20
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$4,296.64	\$0.00	\$43,034.84
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$5,684.00	\$0.00	\$48,718.84
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:			GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$1,380.01	\$0.00	\$50,098.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$120.00	\$49,978.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$468.00	\$49,510.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$478.00	\$49,032.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$500.00	\$48,532.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$596.00	\$47,936.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,760.00	\$46,176.85
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,980.00	\$43,196.85
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$69.60	\$43,127.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$696.00	\$42,431.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$696.00	\$41,735.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$754.00	\$40,981.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$754.00	\$40,227.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$928.00	\$39,299.25
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$38,301.65
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$37,304.05

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$36,306.45	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$997.60	\$35,308.85	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$1,995.20	\$33,313.65	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,146.00	\$31,167.65	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,146.00	\$29,021.65	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,148.32	\$26,873.33	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,148.32	\$24,725.01	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,813.00	\$21,912.01	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,844.32	\$19,067.69	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$3,598.32	\$15,469.37	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$4,108.72	\$11,360.65	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$4,296.64	\$7,064.01	
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$5,684.00	\$1,380.01	
8250-2527-DR02-SO03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$191,994.18	\$162,869.18	\$29,125.00
<b>8250-2527-DR02-SO03-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,994.18</b>	<b>\$162,869.18</b>	<b>\$29,125.00</b>
P01700	06/10/2022		F-37			GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (COMPRA DE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P01701	06/10/2022					GE Compra : 1031, Pago Programado: 346 (COMPRA DE REFACCION SENSOR DE	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P01532	14/10/2022		F-4230, 4233			GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$591.00	\$0.00	\$591.00	
P01533	14/10/2022		F-4230, 4233			Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	-\$591.00	\$0.00	\$0.00	
P01534	14/10/2022		FF-4230, 423:			GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$591.00	\$0.00	\$591.00	
P01536	14/10/2022		F-1172			GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA D	\$313.20	\$0.00	\$904.20	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$467.00	\$0.00	\$1,371.20	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$495.00	\$0.00	\$1,866.20	
P01538	14/10/2022		F-27058,2705			GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDI	\$14,800.00	\$0.00	\$16,666.20	
P01763	14/10/2022					GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$467.00	\$16,199.20	
P01763	14/10/2022					GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$495.00	\$15,704.20	
P01763	14/10/2022					GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$14,800.00	\$904.20	
P01764	14/10/2022					GE Compra : 964, Pago Programado: 380 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$313.20	\$591.00	
P01765	14/10/2022					GE Compra : 963, Pago Programado: 381 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
P01654	24/10/2022		F-27113, 270:			GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01654	24/10/2022		F-27113, 270:			GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAG	\$320.00	\$0.00	\$620.00	
P01791	25/10/2022					GE Compra : 1012, Pago Programado: 397 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$300.00	\$320.00	
P01791	25/10/2022					GE Compra : 1012, Pago Programado: 397 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$320.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01921	07/11/2022			F-27122, 273		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
P01921	07/11/2022			F-27122, 273		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$1,800.00	\$0.00	\$2,870.00
P01921	07/11/2022			F-27122, 273		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$1,830.00	\$0.00	\$4,700.00
P01921	07/11/2022			F-27122, 273		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$2,850.00	\$0.00	\$7,550.00
P01921	07/11/2022			F-27122, 273		GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA M	\$15,080.00	\$0.00	\$22,630.00
P01922	07/11/2022					GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,070.00	\$21,560.00
P01922	07/11/2022					GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,800.00	\$19,760.00
P01922	07/11/2022					GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,830.00	\$17,930.00
P01922	07/11/2022					GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$2,850.00	\$15,080.00
P01922	07/11/2022					GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
P01930	07/11/2022			F-1209		GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P01931	07/11/2022					GE Compra : 1109, Pago Programado: 431 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P02281	18/11/2022			F-2518		GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00
P02282	18/11/2022					GE Compra : 1240, Pago Programado: 526 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
P02284	18/11/2022			F-2519		GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (COMPF	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02285	18/11/2022					GE Compra : 1241, Pago Programado: 527 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02038	25/11/2022			F-1211		GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$3,503.20	\$0.00	\$3,503.20
P02039	25/11/2022					GE Compra : 1146, Pago Programado: 466 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00
P02076	28/11/2022			F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01
P02077	28/11/2022					GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00
P02131	28/11/2022			F-27656		GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$360.00	\$0.00	\$360.00
P02132	28/11/2022					GE Compra : 1180, Pago Programado: 495 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606		T-816R573, 1	GD Folio: 1233, Factura: F-2606 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMIOI	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606		T-816R573, 1	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO BLANCO FIM	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607		T-169S458	GD Folio: 1257, Factura: F-2607 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDII	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607		T-169S458	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA CAMION AZUL FIM	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902		T-669I793	GD Folio: 1287, Factura: F-1902 (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902		T-669I793	GE (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CAMI	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$80.00	\$0.00	\$80.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$100.00	\$0.00	\$180.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$130.00	\$0.00	\$310.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$196.00	\$0.00	\$506.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$490.00	\$0.00	\$996.00
P02344	19/12/2022			F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$1,750.00	\$0.00	\$2,746.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02346	19/12/2022			F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$348.00	\$0.00	\$3,094.00
P02346	19/12/2022			F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$1,276.00	\$0.00	\$4,370.00
P02348	19/12/2022			F-343,331,341		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$7,785.00	\$0.00	\$12,155.00
P02354	19/12/2022			f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIC	\$16,800.00	\$0.00	\$28,955.00
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$900.00	\$0.00	\$29,855.00
P02358	19/12/2022			F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$2,016.00	\$0.00	\$31,871.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$80.00	\$31,791.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$100.00	\$31,691.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$130.00	\$31,561.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$196.00	\$31,365.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$490.00	\$30,875.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,750.00	\$29,125.00
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587		GD Folio: 1390, Factura: F-47 (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$4,773.77	\$0.00	\$33,898.77
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587		GE (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-014. GP Directo	\$0.00	\$4,773.77	\$29,125.00
8250-2527-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$71,809.38	\$71,809.38
<b>8250-2527-DR02-SO03-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$71,809.38</b>
P01656	24/10/2022			F-27377		GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$894.00	\$0.00	\$894.00
P01792	25/10/2022					GE Compra : 1013, Pago Programado: 398 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$894.00	\$0.00
P01911	04/11/2022			F-454		GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (COMPRA D	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
P01912	04/11/2022					GE Compra : 1103, Pago Programado: 424 (COMPRA DE REFACCIONES KIT DE SE	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
P01991	11/11/2022			F-26406		GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$337.50	\$0.00	\$337.50
P01992	11/11/2022					GE Compra : 1129, Pago Programado: 451 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$0.00	\$337.50	\$0.00
P01997	11/11/2022			F-1195, 1122		GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P01997	11/11/2022			F-1195, 1122		GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COM	\$14,616.00	\$0.00	\$14,755.20
P01998	11/11/2022					GE Compra : 1131, Pago Programado: 453 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$0.00	\$139.20	\$14,616.00
P01998	11/11/2022					GE Compra : 1131, Pago Programado: 453 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
P02011	11/11/2022			F-1221		GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS (COMPRA	\$2,114.68	\$0.00	\$2,114.68
P02012	11/11/2022					GE Compra : 1135, Pago Programado: 458 (COMPRA DE REFACCION PUNTA DOB	\$0.00	\$2,114.68	\$0.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288		GD Folio: 1232, Factura: F-2605 (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADO	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288		GE (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA FIM-OM-119 DE O0BRA	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393		GD Folio: 1306, Factura: F-2659 (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES R	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393		GE (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES REFORZADAS PARA RETRO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-2527-DR02-SO03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$155,378.80	\$148,057.76	\$7,321.04
<b>8250-2527-DR02-SO03-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,378.80</b>	<b>\$148,057.76</b>	<b>\$7,321.04</b>
P01616	05/10/2022		F-2382	GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
P01617	05/10/2022			GE Compra : 995, Pago Programado: 330 (SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR UNIFORME)	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
P01646	05/10/2022		F-7250	GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,422.16	\$0.00	\$0.00	\$1,422.16
P01732	10/10/2022		F-487	GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$11,514.16
P01767	10/10/2022			GE Compra : 1037, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$1,422.16
P01540	14/10/2022		F-251, 250	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$5,076.16
P01540	14/10/2022		F-251, 250	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$9,136.16
P01543	14/10/2022		F-251, 250	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$5,076.16
P01543	14/10/2022		F-251, 250	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	-\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.16
P01544	14/10/2022		F-251, 250	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$5,076.16
P01544	14/10/2022		F-251, 250	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$9,136.16
P01762	14/10/2022			GE Compra : 968, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE REPARACION DE MARCHAS Y ENGRANAJES)	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$5,482.16
P01762	14/10/2022			GE Compra : 968, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE REPARACION DE MARCHAS Y ENGRANAJES)	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$1,422.16
P01777	14/10/2022		F-38	GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00	\$16,362.96
P01778	14/10/2022			GE Compra : 1053, Pago Programado: 389 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$14,940.80	\$14,940.80	\$1,422.16
P01660	24/10/2022		F-36	GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$28,682.16
P01661	24/10/2022			GE Compra : 1015, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE REPARACION UNIDAD FRENTE)	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$1,422.16
P01788	25/10/2022			GE Compra : 1008, Pago Programado: 394 (SERVICIO DE REPARACION PARA LA UNIDAD FRENTE)	\$0.00	\$1,422.16	\$1,422.16	\$0.00
P01982	11/11/2022		F-BBAF8	GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00
P01983	11/11/2022			GE Compra : 1126, Pago Programado: 448 (SERVICIO DE EMPACAR A CAMION CARGA)	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALI	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALI	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALI	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80
P01986	11/11/2022			GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES)	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$1,252.80
P01986	11/11/2022			GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES)	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$696.00
P01986	11/11/2022			GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES)	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
P01988	11/11/2022		F-361, 369	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
P01989	11/11/2022			GE Compra : 1128, Pago Programado: 450 (SERVICIO PARA SOLDAR MOFLE DE LUBRICACION)	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80
P01994	11/11/2022		F-252, 253, 254	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01995	11/11/2022					GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,740.00	\$5,254.80
P01995	11/11/2022					GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,948.80	\$3,306.00
P01995	11/11/2022					GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
P02005	11/11/2022			F-255, 256		GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPAR.	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P02006	11/11/2022					GE Compra : 1133, Pago Programado: 456 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02020	14/11/2022			F-45		GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO (REPARACIC	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P02021	14/11/2022					GE Compra : 1138, Pago Programado: 461 (REPARACION DE MUELLES DELANTEI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P02026	25/11/2022			F-390B0		GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (REPARACION	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
P02027	25/11/2022					GE Compra : 1142, Pago Programado: 463 (REPARACION DE UNIDAD NISSAN ES	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P02029	25/11/2022			F-69		GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS (SER	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P02030	25/11/2022					GE Compra : 1143, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE TALACHA A UNIDAD NIS	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P02035	25/11/2022			F-257, 258		GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P02035	25/11/2022			F-257, 258		GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,508.00
P02036	25/11/2022					GE Compra : 1145, Pago Programado: 465 (SERVICIO DE ESCANEEO Y REPARACI	\$0.00	\$116.00	\$1,392.00
P02036	25/11/2022					GE Compra : 1145, Pago Programado: 465 (SERVICIO DE ESCANEEO Y REPARACI	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02032	28/11/2022			F-257, 258		GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P02032	28/11/2022			F-257, 258		GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (SERVIC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,508.00
P02033	28/11/2022			F-257, 258		Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANC	-\$1,392.00	\$0.00	\$116.00
P02033	28/11/2022			F-257, 258		Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANC	-\$116.00	\$0.00	\$0.00
P02115	28/11/2022			F-514DC, D0C		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P02116	28/11/2022					GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02125	28/11/2022			F-530,518,52		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P02125	28/11/2022			F-530,518,52		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$498.80	\$0.00	\$556.80
P02125	28/11/2022			F-530,518,52		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$591.60	\$0.00	\$1,148.40
P02126	28/11/2022					GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$58.00	\$1,090.40
P02126	28/11/2022					GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$498.80	\$591.60
P02126	28/11/2022					GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$591.60	\$0.00
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162		GD Folio: 1288, Factura: F-1903 (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNID	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162		GE (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNIDAD CAMION CE VOLTEO A	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$197.20	\$0.00	\$197.20
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$614.80	\$0.00	\$812.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$986.00	\$0.00	\$1,798.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$1,334.00	\$0.00	\$3,132.00
P02365	19/12/2022			F-529,550,51		GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$1,624.00	\$0.00	\$4,756.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$2,227.20	\$0.00	\$6,983.20
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$2,552.00	\$0.00	\$9,535.20
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$3,422.00	\$0.00	\$12,957.20
P02367	19/12/2022		F-344, 346			GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$3,500.00	\$0.00	\$16,457.20
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$533.60	\$0.00	\$16,990.80
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,547.44	\$0.00	\$18,538.24
P02371	19/12/2022		F-259, 260			GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$1,740.00	\$0.00	\$20,278.24
P02373	19/12/2022		F-A4F11			GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$9,164.00	\$0.00	\$29,442.24
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$197.20	\$29,245.04
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$614.80	\$28,630.24
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$986.00	\$27,644.24
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$1,334.00	\$26,310.24
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$1,624.00	\$24,686.24
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$2,227.20	\$22,459.04
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$2,552.00	\$19,907.04
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$3,422.00	\$16,485.04
P02480	27/12/2022					GE Compra : 1332, Pago Programado: 549 (SERVICIO DE REPARACION DE CAJA I	\$0.00	\$9,164.00	\$7,321.04
8250-2527-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00
8250-2527-DR02-SO03-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00
P01613	05/10/2022		F-2381			GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVICI	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
P01614	05/10/2022					GE Compra : 994, Pago Programado: 329 (SERVICIO DE REPARACION MAQUINAF	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
P01648	24/10/2022		F-01041			GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01651	24/10/2022		F-B8371			GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$3,248.00	\$0.00	\$9,048.00
P01789	25/10/2022					GE Compra : 1010, Pago Programado: 395 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,248.00	\$5,800.00
P01790	25/10/2022					GE Compra : 1009, Pago Programado: 396 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNII	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01908	04/11/2022		F-C3743			GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON (PAGO DI	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01909	04/11/2022					GE Compra : 1102, Pago Programado: 423 (PAGO DE SERVICIO DE ACEITES Y FIL	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73			GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01986	11/11/2022					GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02121	28/11/2022		F-520			GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02122	28/11/2022					GE Compra : 1177, Pago Programado: 492 (SERVICIO DE TALACHA A UNIDAD DE	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689		GD Folio: 1259, Factura: F-2611 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE I	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689		GE (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE FILTROS, ACEITE Y MANO I	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-2527-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$47,400.57	\$6,769,082.21	\$6,529,221.87	\$287,260.91
8250-2527-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8250-2527-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-05TM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8250-2527-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8250-2527-FP01-06DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-06DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8250-2527-FP01-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$116,700.00	\$116,700.00	\$0.00
8250-2527-FP01-07SP-171001					Estímulos	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-07SP-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		95	GD Folio: 624 (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		95	GE (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-244E073	GD Folio: 640 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-244E073	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			GD Folio: 685 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO			GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		917L698	GD Folio: 715 (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		917L698	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-951G488	GD Folio: 749 (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-951G488	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-127B545	GD Folio: 751 (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023)	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-127B545	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8250-2527-FP01-07SP-172001					Recompensas	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-2527-FP01-07SP-172001-1</b>					<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-1881053	GD Folio: 752 (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$21,700.00	\$0.00		\$21,700.00
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-1881053	GE (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$21,700.00		\$0.00
8250-2527-FP01-08DM					DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$642,468.26	\$642,468.26	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$572,481.27	\$572,481.27	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-08DM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,481.27</b>	<b>\$572,481.27</b>	<b>\$0.00</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	GD Folio: 620 (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$8,509.11	\$0.00		\$8,509.11
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	GE (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$0.00	\$8,509.11		\$0.00
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	Cancelación GD Folio: 620 (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	-\$8,509.11	\$0.00		-\$8,509.11
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA		89	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$0.00	-\$8,509.11		\$0.00
C01765	14/10/2022			92	GD Folio: 621 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$9,504.00	\$0.00		\$9,504.00
C01765	14/10/2022			92	GE (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00		\$0.00
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GD Folio: 621 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	-\$9,504.00	\$0.00		-\$9,504.00
C01766	14/10/2022			92	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	-\$9,504.00		\$0.00
C01767	14/10/2022			90	GD Folio: 622 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$8,490.03	\$0.00		\$8,490.03
C01767	14/10/2022			90	GE (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03		\$0.00
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GD Folio: 622 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	-\$8,490.03	\$0.00		-\$8,490.03
C01768	14/10/2022			90	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	-\$8,490.03		\$0.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$93,139.95	\$0.00		\$93,139.95
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$93,139.95		\$0.00
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		98	GD Folio: 625 (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL)	\$2,734.20	\$0.00		\$2,734.20
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		98	GE (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,734.20		\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$92,962.88	\$0.00		\$92,962.88
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$92,962.88		\$0.00
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		99	GD Folio: 641 (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO)	\$2,734.20	\$0.00		\$2,734.20
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		99	GE (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO)	\$0.00	\$2,734.20		\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO)	\$93,139.95	\$0.00		\$93,139.95
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO)	\$0.00	\$93,139.95		\$0.00
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		103	GD Folio: 713 (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL)	\$2,734.20	\$0.00		\$2,734.20
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		103	GE (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL)	\$0.00	\$2,734.20		\$0.00
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO		106	GD Folio: 716 (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL)	\$2,734.20	\$0.00		\$2,734.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GE (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERA	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$92,775.39	\$0.00	\$92,775.39
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$92,775.39	\$0.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	-\$2,222.00	\$0.00	-\$2,222.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$0.00	-\$2,222.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$9,766.22	\$9,766.22
<b>8250-2527-FP01-08DM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,766.22</b>	<b>\$9,766.22</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,094.26	\$28,094.26
<b>8250-2527-FP01-08DM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,094.26</b>	<b>\$28,094.26</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$28,094.26	\$0.00	\$28,094.26
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$0.00	\$28,094.26	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,708.40	\$20,708.40
<b>8250-2527-FP01-08DM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,708.40</b>	<b>\$20,708.40</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$3,387.40	\$0.00	\$3,387.40
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$3,387.40	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$3,579.40	\$0.00	\$3,579.40
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$3,579.40	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$3,579.40	\$0.00	\$3,579.40
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$3,579.40	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,280.00</b>	<b>\$11,280.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8250-2527-FP01-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$138.11	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-08DM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138.11</b>	<b>\$138.11</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$41.31	\$0.00	\$41.31
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$41.31	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$41.72	\$0.00	\$41.72
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$41.72	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$55.08	\$0.00	\$55.08
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$55.08	\$0.00
8250-2527-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
8250-2527-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
<b>8250-2527-FP01-09SM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$9,047.78</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00
8250-2527-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
8250-2527-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
<b>8250-2527-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$2,884.56</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,884.56	\$0.00
8250-2527-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8250-2527-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
<b>8250-2527-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
8250-2527-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
8250-2527-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
<b>8250-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$2,283.93	\$0.00
8250-2527-FP01-13JC					JUZGADO	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
8250-2527-FP01-13JC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-2527-FP01-13JC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,155.33	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8250-2527-FP01-14CS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-14CS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8250-2527-FP01-15CM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-15CM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
8250-2527-FP01-16AM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-16AM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$3,021.19	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-17TR					TRANSPARENCIA	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
8250-2527-FP01-17TR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,453.59	\$3,453.59	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-17TR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,453.59	\$0.00	\$3,453.59	\$0.00
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$3,453.59	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-2527-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-19CP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$6,331.34	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$6,331.34	\$6,331.34	\$0.00
8250-2527-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
8250-2527-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-20RE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$4,128.03	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$4,128.03	\$4,128.03	\$0.00
8250-2527-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$0.00	\$151,404.15	\$151,404.15	\$0.00
8250-2527-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$145,649.10	\$145,649.10	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-21AP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,649.10</b>	<b>\$145,649.10</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$28,567.35	\$0.00	\$28,567.35	\$28,567.35
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$28,567.35	\$28,567.35	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)	\$0.00	\$23,416.35	\$23,416.35	\$0.00
8250-2527-FP01-21AP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$504.78	\$504.78	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-21AP-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$84.13	\$0.00	\$84.13	\$84.13

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$84.13	\$0.00
8250-2527-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,436.36	\$2,436.36
<b>8250-2527-FP01-21AP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436.36</b>	<b>\$2,436.36</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$406.06	\$0.00
8250-2527-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
<b>8250-2527-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-21AP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$113.91	\$113.91	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-21AP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.91</b>	<b>\$113.91</b>	<b>\$0.00</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$41.31	\$0.00	\$41.31	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$41.31	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$31.29	\$0.00	\$31.29	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$31.29	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$41.31	\$0.00	\$41.31	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$41.31	\$0.00	
8250-2527-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$6,376.73	\$6,376.73	\$0.00
8250-2527-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,376.73	\$6,376.73	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-22RC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00	
8250-2527-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$3,213.78	\$3,213.78	\$0.00
8250-2527-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,213.78	\$3,213.78	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00	
8250-2527-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-2527-FP01-24DR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-24DR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$1,993.32	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$1,993.32	\$1,993.32	\$0.00
8250-2527-FP01-25DS					DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
8250-2527-FP01-25DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-25DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$3,513.53	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$3,513.53	\$3,513.53	\$0.00
8250-2527-FP01-26EC					DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
8250-2527-FP01-26EC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-26EC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$7,936.28	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO)	\$0.00	\$7,936.28	\$7,936.28	\$0.00
8250-2527-FP01-29PB					PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$7,567.24	\$7,567.24	\$0.00
8250-2527-FP01-29PB-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$521.16	\$521.16	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-29PB-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP)	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684)	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF)	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L)	\$86.86	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748)	\$0.00	\$86.86	\$86.86	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$86.86	\$0.00	\$86.86
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$0.00	\$86.86	\$0.00
8250-2527-FP01-29PB-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,596.08	\$2,596.08
<b>8250-2527-FP01-29PB-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,596.08</b>	<b>\$2,596.08</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
8250-2527-FP01-29PB-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
<b>8250-2527-FP01-29PB-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8250-2527-FP01-29PB-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-2527-FP01-29PB-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01935	14/11/2022	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	C01935	14/11/2022	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$32,339.52	\$32,339.52	\$0.00
8250-2527-FP01-30IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,318.30	\$30,318.30	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-30IM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>
	C01769	14/10/2022	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C01769	14/10/2022	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
	C01793	31/10/2022	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C01793	31/10/2022	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
	C01935	14/11/2022	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C01935	14/11/2022	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
	C02006	30/11/2022	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C02006	30/11/2022	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
	C02068	13/12/2022	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP I	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C02068	13/12/2022	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
	C02070	30/12/2022	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
	C02070	30/12/2022	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-30IM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,021.22	\$2,021.22	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-30IM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	T-247Y329	GD Folio: 779 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22	\$0.00
	C02110	19/12/2022	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$0.00	\$2,021.22	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$205,207.03	\$176,958.17	\$28,248.86
8250-2527-FP01-OM04-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,121.73	\$80,121.73	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-OM04-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$0.00</b>
	P01784	11/10/2022	F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,015.30	\$0.00	\$5,015.30	\$0.00
	P01784	11/10/2022	F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$24,899.04	\$0.00	\$24,899.04	\$0.00
	P01785	11/10/2022		GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$5,015.30	\$24,899.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$24,899.04	\$0.00
P01969	10/11/2022	F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$4,753.70	\$0.00	\$4,753.70
P01969	10/11/2022	F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$26,470.15	\$0.00	\$31,223.85
P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$4,753.70	\$26,470.15
P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$26,470.15	\$0.00
P02134	08/12/2022	F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$4,863.30	\$0.00	\$4,863.30
P02134	08/12/2022	F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$14,120.24	\$0.00	\$18,983.54
P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$4,863.30	\$14,120.24
P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$14,120.24	\$0.00
8250-2527-FP01-OM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,282.46	\$5,418.00
<b>8250-2527-FP01-OM04-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,282.46</b>	<b>\$5,418.00</b>
P01927	07/11/2022	F-4219, 4224		GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$198.00	\$0.00	\$198.00
P01927	07/11/2022	F-4219, 4224		GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$420.00	\$0.00	\$618.00
P01928	07/11/2022			GE Compra : 1108, Pago Programado: 430 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$198.00	\$420.00
P01928	07/11/2022			GE Compra : 1108, Pago Programado: 430 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P02014	11/11/2022	F-27525		GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (CO	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
P02015	11/11/2022			GE Compra : 1136, Pago Programado: 459 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
P02078	25/11/2022	F-27653, 27657		GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$95.00	\$0.00	\$95.00
P02078	25/11/2022	F-27653, 27657		GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$175.00	\$0.00	\$270.00
P02078	25/11/2022	F-27653, 27657		GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MON	\$480.00	\$0.00	\$750.00
P02079	25/11/2022			GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$95.00	\$655.00
P02079	25/11/2022			GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$175.00	\$480.00
P02079	25/11/2022			GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02076	28/11/2022	F-319,322,324		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02077	28/11/2022			GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02346	19/12/2022	F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$3,916.16	\$0.00	\$3,916.16
P02346	19/12/2022	F-1132,1246,		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$4,660.30	\$0.00	\$8,576.46
P02358	19/12/2022	F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$170.00	\$0.00	\$8,746.46
P02358	19/12/2022	F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$570.00	\$0.00	\$9,316.46
P02358	19/12/2022	F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$1,198.00	\$0.00	\$10,514.46
P02358	19/12/2022	F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$3,630.00	\$0.00	\$14,144.46
P02358	19/12/2022	F-28163,2793		GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA	\$4,720.00	\$0.00	\$18,864.46

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-2527-FP01-OM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$96,162.84	\$86,778.44	\$9,384.40
<b>8250-2527-FP01-OM04-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,162.84</b>	<b>\$86,778.44</b>	<b>\$9,384.40</b>
P01620	05/10/2022		F-435			GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE SO	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P01621	05/10/2022					GE Compra : 996, Pago Programado: 331 (SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR UI	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01979	11/11/2022		F-2500			GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
P01980	11/11/2022					GE Compra : 1125, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDA	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
P01985	11/11/2022		F-70,71,72,73			GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALL	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01986	11/11/2022					GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P02287	24/11/2022		F-456			GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE AI	\$17,619.24	\$0.00	\$17,619.24	\$0.00
P02288	24/11/2022					GE Compra : 1244, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AFINACION MAYOR, RE	\$0.00	\$17,619.24	\$0.00	\$0.00
P02290	24/11/2022		F-457			GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA (SERVICIO DE RI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02291	24/11/2022					GE Compra : 1246, Pago Programado: 529 (SERVICIO DE RECTIFICACION DE CAE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P02128	28/11/2022		F-6D605			GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (REPARACION	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P02129	28/11/2022					GE Compra : 1179, Pago Programado: 494 (REPARACION DE LA UNIDAD TORTON	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201		GD Folio: 1281, Factura: F-4 (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRE	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201		GE (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 1	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855		GD Folio: 1280, Factura: F-3 (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULA	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855		GE (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULAS INCLUYE MANO DE OE	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P02365	19/12/2022		F-529,550,51			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
P02365	19/12/2022		F-529,550,51			GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$3,364.00	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,067.20	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,067.20	\$0.00	\$7,377.60	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,067.20	\$0.00	\$8,444.80	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,078.80	\$0.00	\$9,523.60	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$1,334.00	\$0.00	\$10,857.60	\$0.00
P02369	19/12/2022		F-76,78,79,80			GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNAN	\$2,668.00	\$0.00	\$13,525.60	\$0.00
P02371	19/12/2022		F-259, 260			GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REAPA	\$1,102.00	\$0.00	\$14,627.60	\$0.00
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$1,879.20	\$12,748.40	\$0.00
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$3,364.00	\$9,384.40	\$0.00
8250-2527-FP01-OM04-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-OM04-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01939	07/11/2022			F-34A35		GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (SERVICIO DE	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P01940	07/11/2022					GE Compra : 1112, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P01976	11/11/2022			F-2501		GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ (SERVIC	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P01977	11/11/2022					GE Compra : 1124, Pago Programado: 446 (SERVICIO DE CORTE DE BUJE A RETE	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$47,400.57	\$4,449,429.54	\$4,248,258.06	\$248,572.05
8250-2527-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$47,426.82	\$47,426.82	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$0.00</b>
P01784	11/10/2022			F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$12,301.60	\$0.00	\$12,301.60	
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAQ	\$0.00	\$12,301.60	\$0.00	
P01969	10/11/2022			F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$16,802.07	\$0.00	\$16,802.07	
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$16,802.07	\$0.00	
P02134	08/12/2022			F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$18,323.15	\$0.00	\$18,323.15	
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$18,323.15	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287		GD Folio: 1282, Factura: F-479 (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287		GE (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO I. MADERO PUEBLOS COI	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941		GD Folio: 1284, Factura: F-481 (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL M	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941		GE (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL MUNICIPIO PARA PERSONA/	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,110.61	\$4,110.61	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$0.00</b>
P02296	28/11/2022			F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$167.07	\$0.00	\$167.07	
P02296	28/11/2022			F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$1,584.18	\$0.00	\$1,751.25	
P02296	28/11/2022			F-668, 674, 684		GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV (COMPRA DE F	\$2,359.36	\$0.00	\$4,110.61	
P02297	28/11/2022					GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$167.07	\$3,943.54	
P02297	28/11/2022					GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,584.18	\$2,359.36	
P02297	28/11/2022					GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$2,359.36	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$47,400.57	\$2,981,338.74	\$3,028,739.31	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8250-2527-FP01-PR02-311001-1</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$47,400.57</b>	<b>\$2,981,338.74</b>	<b>\$3,028,739.31</b>	<b>\$0.00</b>
P01607	05/10/2022		OFICIO. 232A	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$637,290.00	\$0.00	\$684,690.57	
P01608	05/10/2022			GE Compra : 992, Pago Programado: 327 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$0.00	\$637,290.00	\$47,400.57	
P01610	05/10/2022		OFICIO. 232A	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,365.60	\$0.00	\$49,766.17	
P01611	05/10/2022			GE Compra : 993, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (D	\$0.00	\$2,365.60	\$47,400.57	
P01735	12/10/2022		CONVENIO	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.57	\$0.00	\$94,801.14	
P01737	12/10/2022			GE Compra : 1038, Pago Programado: 367 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$0.00	\$47,400.57	\$47,400.57	
P01738	12/10/2022			GE Compra : 727, Pago Programado: 368 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE I	\$0.00	\$47,400.57	\$0.00	
P01739	12/10/2022			Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 368 (CONVENIO DE PAGO POR I	\$0.00	-\$47,400.57	\$47,400.57	
P01914	07/11/2022		F-2679	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	\$626,999.00	\$0.00	\$674,399.57	
P01915	07/11/2022			GE Compra : 1104, Pago Programado: 425 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA L	\$0.00	\$626,999.00	\$47,400.57	
P01917	07/11/2022		F-72584	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	\$2,050.30	\$0.00	\$49,450.87	
P01918	07/11/2022			GE Compra : 1105, Pago Programado: 426 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (	\$0.00	\$2,050.30	\$47,400.57	
P01919	07/11/2022			GE Compra : 727, Pago Programado: 427 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ( I	\$0.00	\$47,400.57	\$0.00	
P01971	07/11/2022			Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 427 (CONSUMO DE ENERGIA EL	\$0.00	-\$47,400.57	\$47,400.57	
P01972	07/11/2022		CONVENIO	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE \$	-\$47,400.57	\$0.00	\$0.00	
P01973	11/11/2022		CONVENIO	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.57	\$0.00	\$47,400.57	
P01974	11/11/2022			GE Compra : 1123, Pago Programado: 445 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$0.00	\$47,400.57	\$0.00	
P02241	01/12/2022		267/2022	GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$403,172.32	\$0.00	\$403,172.32	
P02228	08/12/2022		285A/2022	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$633,767.00	\$0.00	\$1,036,939.32	
P02229	08/12/2022			GE Compra : 1202, Pago Programado: 511 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA L	\$0.00	\$633,767.00	\$403,172.32	
P02231	08/12/2022		285A2022	GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$2,484.72	\$0.00	\$405,657.04	
P02232	08/12/2022			GE Compra : 1203, Pago Programado: 512 (PADO DE DAP DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,484.72	\$403,172.32	
P02236	09/12/2022		CONVENIO	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,400.58	\$0.00	\$450,572.90	
P02237	09/12/2022			GE Compra : 1205, Pago Programado: 514 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$0.00	\$47,400.58	\$403,172.32	
P02314	16/12/2022			GE Compra : 1206, Pago Programado: 536 (AJUSTE DE FACTURACION 1869/2022	\$0.00	\$403,172.32	\$0.00	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365 GD Folio: 1340, Factura: OFICIO (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA/	\$578,408.65	\$0.00	\$578,408.65	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365 GE (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONI	\$0.00	\$578,408.65	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-314001				Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$10,951.00	\$10,552.00	\$399.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-314001-1</b>				<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,951.00</b>	<b>\$10,552.00</b>	<b>\$399.00</b>
P01744	12/10/2022		F-16027	GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01745	12/10/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 371 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$399.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01747	12/10/2022		F-15749	GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01748	12/10/2022			GE Compra : 1041, Pago Programado: 372 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01750	12/10/2022		F-15602	GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01751	12/10/2022			GE Compra : 1042, Pago Programado: 373 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01753	12/10/2022		F-16810	GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
P01754	12/10/2022			GE Compra : 1044, Pago Programado: 374 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
P01756	12/10/2022		F-16067	GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
P01757	12/10/2022			GE Compra : 1045, Pago Programado: 375 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
P01759	12/10/2022		F-16128	GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01760	12/10/2022			GE Compra : 1046, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01944	10/11/2022		F-15976	GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01945	10/11/2022			GE Compra : 1114, Pago Programado: 435 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE E	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01948	10/11/2022		F-16075	GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01949	10/11/2022			GE Compra : 1115, Pago Programado: 437 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE D	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01951	10/11/2022		F-15701	GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01952	10/11/2022			GE Compra : 1116, Pago Programado: 438 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01954	10/11/2022		F-15554	GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01955	10/11/2022			GE Compra : 1117, Pago Programado: 439 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01957	10/11/2022		F-11118	GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
P01958	10/11/2022			GE Compra : 1118, Pago Programado: 440 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
P01960	10/11/2022		F-16752	GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
P01961	10/11/2022			GE Compra : 1119, Pago Programado: 441 (SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA D	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
P01963	10/11/2022		F-16015	GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
P01964	10/11/2022			GE Compra : 1120, Pago Programado: 442 (SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA D	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
P02118	28/11/2022		F-11126	GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
P02119	28/11/2022			GE Compra : 1176, Pago Programado: 491 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPOI	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GD Folio: 1289, Factura: F-15816 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15816	T-1681960	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GD Folio: 1290, Factura: F-15670 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15670	T-9381473	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GD Folio: 1291, Factura: F-16864 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16864	T-172G919	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-9421737	GD Folio: 1292, Factura: F-16091 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16091	T-9421737	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16129	T-4981519	GD Folio: 1293, Factura: F-16129 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16129	T-4981519	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16189	T-0811172	GD Folio: 1294, Factura: F-16189 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16189	T-0811172	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P02474	27/12/2022		RBO		GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. (SEI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
8250-2527-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$94,246.52	\$78,006.52	\$16,240.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,246.52</b>	<b>\$78,006.52</b>	<b>\$16,240.00</b>
P01604	04/10/2022		RBO. 261302		GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. I	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
P01605	04/10/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 326 (SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET E	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
P01546	14/10/2022		F-85		GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS (EI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01761	14/10/2022				GE Compra : 969, Pago Programado: 377 (ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICO\$	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P01780	19/10/2022		F-65		GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ,	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01781	19/10/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 390 (SERVICIO DE ALIMENTACION Y ADMIN	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P01942	09/11/2022		RBO. 266778		GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
P01946	09/11/2022				GE Compra : 1113, Pago Programado: 436 (SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OP	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
P01966	10/11/2022		F-66		GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ,	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01967	10/11/2022				GE Compra : 1121, Pago Programado: 443 (SERVICIO DE ALIMENTACION Y ADMIN	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60 (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES C	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GE (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES OCTUBRE 2022. GP Directo 12	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P02316	05/12/2022		F-68		GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02318	05/12/2022		F-69		GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ (ALIMENTACIO	\$8,120.00	\$0.00	\$16,240.00	
P02225	06/12/2022		F-4109		GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C	\$10,148.84	\$0.00	\$26,388.84	
P02226	06/12/2022				GE Compra : 1201, Pago Programado: 510 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE II	\$0.00	\$10,148.84	\$16,240.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2 (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PAF	\$9,280.00	\$0.00	\$25,520.00	
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GE (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL MU	\$0.00	\$9,280.00	\$16,240.00	
P02329	15/12/2022		F-17468		GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$9,280.00	\$0.00	\$25,520.00	
P02464	22/12/2022				GE Compra : 1303, Pago Programado: 543 (REALIZACION DE CREACION DE CON	\$0.00	\$9,280.00	\$16,240.00	
8250-2527-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$342,405.40	\$319,900.00	\$22,505.40
<b>8250-2527-FP01-PR02-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,405.40</b>	<b>\$319,900.00</b>	<b>\$22,505.40</b>
P01902	26/10/2022		F-019		GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO (SUMIN	\$99,900.00	\$0.00	\$99,900.00	
P01903	26/10/2022				GE Compra : 1100, Pago Programado: 421 (SUMINISTRO DE PASTO ALFOMBRA E	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02269	07/11/2022		F-249	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
	P02270	07/11/2022			GE Compra : 1234, Pago Programado: 522 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EC	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
	P02272	11/11/2022		F-800	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P02273	11/11/2022			GE Compra : 1236, Pago Programado: 523 (MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUM	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P02275	11/11/2022		F-252	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P02276	11/11/2022			GE Compra : 1237, Pago Programado: 524 (SUMINISTRO E INSTALACION DE VAS'	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
	P02278	11/11/2022		F-368	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (ELAB	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P02279	11/11/2022			GE Compra : 1238, Pago Programado: 525 (ELABORACION DE UNA TAPA PARA 'F	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GD Folio: 1269, Factura: F-680 (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO D	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00
	C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GE (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO DE TAZONES EN ACERO IN	\$0.00	\$44,718.00	\$0.00
	C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y C	F-281	T-798G556	GD Folio: 1299, Factura: F-281 (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RI	\$163,052.00	\$0.00	\$163,052.00
	C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y C	F-281	T-798G556	GE (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RELLENO SANITARIO INCVL	\$0.00	\$163,052.00	\$0.00
	P02360	19/12/2022		F-815, 836	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P02360	19/12/2022		F-815, 836	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P02363	19/12/2022		F-667	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (S	\$19,505.40	\$0.00	\$22,505.40	
8250-2527-FP01-PR02-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-353001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P02293	28/11/2022		F-4214, 4215	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICAC	\$6,971.99	\$0.00	\$6,971.99	
	P02293	28/11/2022		F-4214, 4215	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICAC	\$13,182.50	\$0.00	\$20,154.49	
	P02294	28/11/2022			GE Compra : 1247, Pago Programado: 530 (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQU	\$0.00	\$6,971.99	\$13,182.50	
	P02294	28/11/2022			GE Compra : 1247, Pago Programado: 530 (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQU	\$0.00	\$13,182.50	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$511,275.31	\$511,275.31	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$0.00</b>
	P02008	31/10/2022		46865	GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ (PAGI	\$14,309.00	\$0.00	\$14,309.00	
	P02009	31/10/2022			GE Compra : 1134, Pago Programado: 457 (PAGO DE SENTENCIA CONVENIO 805/	\$0.00	\$14,309.00	\$0.00	
	P02312	01/12/2022		49/2017	GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA (CONVENIO I	\$496,966.31	\$0.00	\$496,966.31	
	P02313	16/12/2022			GE Compra : 1298, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1298, Pago Programado: !	\$0.00	\$496,966.31	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$209,427.65	\$209,427.65	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$209,427.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P02477	27/12/2022		DIC 3 NOMIN	GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES C	\$211,777.69	\$0.00	\$211,777.69	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02483	27/12/2022		DIC 3 NOMIN		Cancelación GD Folio: 846 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%	-\$211,777.69	\$0.00	\$0.00	
	P02484	27/12/2022		DIC 2022		GD Folio: 849 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES D	\$209,427.65	\$0.00	\$209,427.65	
8250-2527-FP01-PR02-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01694	25/10/2022		F-480FE		GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO	\$30,835.00	\$0.00	\$30,835.00	
	P01697	25/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 345 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CON	\$0.00	\$30,835.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-PR02-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-PR02-567001-2</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02299	23/11/2022		F-56BDD		GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$16,298.00	\$0.00	\$16,298.00	
	P02300	30/11/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 532 (COMPRA DE CEPILLO TREXTURIZADC	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$548,480.00	\$548,480.00	\$0.00
8250-2527-FP01-SO03-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-SO03-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GD Folio: 1283, Factura: F-480 (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA M	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00	
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GE (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA MEZCLILLA, CUELLO CAMI:	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-SO03-326001-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01896	28/10/2022		F-7D965		GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P01897	28/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 419 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMP/	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P01899	28/10/2022		F-F6BF4		GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P01900	28/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 420 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADORA/	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P02302	30/11/2022		F-95414		GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE MAQUIN	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	P02303	30/11/2022				GE Compra : 1252, Pago Programado: 533 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROI	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
	P02305	30/11/2022		F-6BD7D		GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ (RENTA DE EQUIPC	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P02306	30/11/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 534 (RENTA DE EQUIPOTIPO CORTADORA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
	C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GD Folio: 1285, Factura: F-438 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MA	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
	C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GE (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA D6, DE	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
	C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749	GD Folio: 1357, Factura: F-458 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-458	T-603B749	GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GD Folio: 1358, Factura: F-459 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-459	T-16018618	GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GD Folio: 1359, Factura: F-460 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABA	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-460	T-3868449	GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-7CA49	T-605C941	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-7CA49	T-605C941	GE (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFER	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-07D67	T-425C571	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67 (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOY	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F-07D67	T-425C571	GE (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFER	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$527,348.80	\$516,908.80	\$10,440.00
8250-2527-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-TM05-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG COTIZ	T-756A505	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA F	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG COTIZ	T-756A505	GE (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA FACTURACION DE NOMINA	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,099.80	\$19,099.80	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,726.40	\$0.00	\$5,726.40	
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$5,726.40	\$0.00	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$6,880.70	\$0.00	\$6,880.70	
P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$6,880.70	\$0.00	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,914.70	\$0.00	\$5,914.70	
P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$5,914.70	\$0.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$578.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-TM05-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-TM05-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02000	11/11/2022		F-320	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (COMPR	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
P02001	11/11/2022			GE Compra : 1132, Pago Programado: 454 (COMPRA DE REFACCION FILTRO DE /	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
8250-2527-FP01-TM05-327001				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8250-2527-FP01-TM05-327001-1</b>				<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01711	06/10/2022	F-5769	GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON (COMPRA DE LIC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01713	06/10/2022		GE Compra : 1033, Pago Programado: 354 (COMPRA DE LICENCIA DE MICROSOFT	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
8250-2527-FP01-TM05-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,252.00	\$812.00	\$10,440.00
<b>8250-2527-FP01-TM05-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,252.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
	P02365	19/12/2022	F-529,550,511	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$220.40	\$0.00	\$220.40	\$0.00
	P02365	19/12/2022	F-529,550,511	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$232.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
	P02365	19/12/2022	F-529,550,511	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$359.60	\$0.00	\$812.00	\$0.00
	P02375	19/12/2022	F-15A8E, CFE	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVICIO	\$10,440.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
	P02467	22/12/2022		GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$220.40	\$11,031.60	\$0.00
	P02467	22/12/2022		GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$232.00	\$10,799.60	\$0.00
	P02467	22/12/2022		GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$359.60	\$10,440.00	\$0.00
8250-2527-FP01-TM05-392001				Impuestos y derechos	\$0.00	\$473,301.00	\$473,301.00	\$0.00
<b>8250-2527-FP01-TM05-392001-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01718	07/10/2022	2435348	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00
	P01719	07/10/2022		GE Compra : 1034, Pago Programado: 357 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
	P01723	07/10/2022	2435459	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA (PAGO	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00
	P01724	07/10/2022		GE Compra : 1035, Pago Programado: 360 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00	\$0.00
	P01905	28/10/2022	REQ.	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PA	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
	P01906	28/10/2022		GE Compra : 1101, Pago Programado: 422 (PAGO DE DERECHOS BUSQUEDA DE	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
	P02023	25/11/2022	F-ACD88	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
	P02024	25/11/2022		GE Compra : 1141, Pago Programado: 462 (PAGO POR LA ESCRITURACION DEL F	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02112	28/11/2022	F-34745	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUE	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
	P02113	28/11/2022		GE Compra : 1174, Pago Programado: 489 (PAGO DE ESCRITURACION DEL PRED	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
	P02234	05/12/2022	F-8375148	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00
	P02235	05/12/2022		GE Compra : 1204, Pago Programado: 513 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFIC	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00
	C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILLO	F-FD4F3 T-0960631 GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3 (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPAC	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
	C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILLO	F-FD4F3 T-0960631 GE (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYEC	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
	C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487 T-3081424 GD Folio: 1295, Factura: 6487 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DE	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00
	C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	6487 T-3081424 GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL CUARTO TRIMESTRE C	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
	C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408 T-9283162 GD Folio: 1296, Factura: 7408 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DE	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL CUARTO TRIMESTRE C	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GD Folio: 1304, Factura: F-139 (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AM	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GE (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SECRE	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8250-2527-GV06				GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$100,711.64	\$90,391.04	\$10,320.60
8250-2527-GV06-DM08				DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$100,711.64	\$90,391.04	\$10,320.60
8250-2527-GV06-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$90,541.05	\$88,291.04	\$2,250.01
<b>8250-2527-GV06-DM08-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$90,541.05</b>	<b>\$88,291.04</b>	<b>\$2,250.01</b>
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023		GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$33,590.50	\$0.00	\$33,590.50	
P01785	11/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$33,590.50	\$0.00	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114		GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$26,505.43	\$0.00	\$26,505.43	
P01970	10/11/2022				GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$26,505.43	\$0.00	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189		GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$27,597.11	\$0.00	\$27,597.11	
P02135	08/12/2022				GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$27,597.11	\$0.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,		GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:		GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$2,250.01	\$0.00	\$2,848.01	
P02466	22/12/2022				GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$598.00	\$2,250.01	
8250-2527-GV06-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$10,170.59	\$2,100.00	\$8,070.59
<b>8250-2527-GV06-DM08-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.59</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$8,070.59</b>
P01532	14/10/2022		F-4230, 4233		GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF,	\$2,099.99	\$0.00	\$2,099.99	
P01533	14/10/2022		F-4230, 4233		Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMF	-\$2,099.99	\$0.00	\$0.00	
P01534	14/10/2022		FF-4230, 423:		GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REI	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
P01765	14/10/2022				GE Compra : 963, Pago Programado: 381 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
P02346	19/12/2022		F-1132,1246, :		GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124, 59 FERNANDO JUAREZ C,	\$4,100.60	\$0.00	\$4,100.60	
P02348	19/12/2022		F-343,331,34:		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$3,969.99	\$0.00	\$8,070.59	
8250-2527-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD		\$0.00	\$1,762,627.67	\$1,694,958.66	\$67,669.01
8250-2527-OS04-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
8250-2527-OS04-07SP-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
<b>8250-2527-OS04-07SP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$123,895.10	\$0.00	\$123,895.10
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$123,895.10	\$0.00
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683 I)	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	GE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683 I)	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	Cancelación GD Folio: 683 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683 I)	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN	102	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683 I)	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 I)	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 I)	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714 I)	\$124,928.70	\$0.00	\$124,928.70
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714 I)	\$0.00	\$124,928.70	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748 I)	\$120,794.30	\$0.00	\$120,794.30
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748 I)	\$0.00	\$120,794.30	\$0.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	Cancelación GD Folio: 836 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	111	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	Cancelación GD Folio: 837 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	112	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	Cancelación GD Folio: 838 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	116	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750 I)	\$116,401.50	\$0.00	\$116,401.50
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750 I)	\$0.00	\$116,401.50	\$0.00
8250-2527-OS04-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8250-2527-OS04-25DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
<b>8250-2527-OS04-25DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00	
8250-2527-OS04-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$0.00	\$293,200.82	\$293,200.82	\$0.00
8250-2527-OS04-29PB-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$293,200.82	\$293,200.82	\$0.00
8250-2527-OS04-29PB-113001-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GD Folio: 623 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESI	\$48,709.07	\$0.00	\$48,709.07	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$48,709.07	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GD Folio: 639 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GD Folio: 684 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GD Folio: 714 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GF	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GD Folio: 748 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP L	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GD Folio: 750 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022	\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00	
8250-2527-OS04-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$676,156.85	\$608,487.84	\$67,669.01
8250-2527-OS04-SP07-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$397,971.81	\$395,641.81	\$2,330.00
8250-2527-OS04-SP07-261001-1				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,971.81</b>	<b>\$395,641.81</b>	<b>\$2,330.00</b>
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,070.42	\$0.00	\$5,070.42	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$10,381.68	\$0.00	\$15,452.10	
P01784	11/10/2022		F-1024, 1023			GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$116,263.36	\$0.00	\$131,715.46	
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$5,070.42	\$126,645.04	
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$10,381.68	\$116,263.36	
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$0.00	\$116,263.36	\$0.00	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$5,255.94	\$0.00	\$5,255.94	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$8,801.30	\$0.00	\$14,057.24	
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$112,004.14	\$0.00	\$126,061.38	
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$5,255.94	\$120,805.44	
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$8,801.30	\$112,004.14	
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$112,004.14	\$0.00	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$6,469.50	\$0.00	\$6,469.50	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$11,917.14	\$0.00	\$18,386.64	
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$116,238.33	\$0.00	\$134,624.97	
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$6,469.50	\$128,155.47	
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$11,917.14	\$116,238.33	
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$116,238.33	\$0.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,3			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,3			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$648.00	\$0.00	\$1,246.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,3			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$648.00	\$0.00	\$1,894.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,3			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$648.00	\$0.00	\$2,542.00	
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,3			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$698.00	\$0.00	\$3,240.00	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:			GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$350.00	\$0.00	\$3,590.00	
P02338	19/12/2022		F-338, 332, 3:			GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SI	\$1,980.00	\$0.00	\$5,570.00	
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$598.00	\$4,972.00	
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$648.00	\$4,324.00	
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$648.00	\$3,676.00	
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$648.00	\$3,028.00	
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$698.00	\$2,330.00	
8250-2527-OS04-SP07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$102,996.40	\$102,996.40	\$0.00
<b>8250-2527-OS04-SP07-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01810	26/10/2022		F-BAC0D			GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON (COMPF	\$97,196.40	\$0.00	\$97,196.40	
P01811	26/10/2022					GE Compra : 1064, Pago Programado: 403 (COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AF	\$0.00	\$97,196.40	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GE (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA CON BOLSAS AL FRENTE Y	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-2527-OS04-SP07-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$124,308.12	\$76,229.12	\$48,079.00
<b>8250-2527-OS04-SP07-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,308.12</b>	<b>\$76,229.12</b>	<b>\$48,079.00</b>
P01727	07/10/2022		COTIZ. 15032		GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV (COMPRA DE M	\$8,458.72	\$0.00	\$8,458.72
P01729	07/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 363 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES P	\$0.00	\$8,458.72	\$0.00
P01583	14/10/2022		F-4226, 4242		GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF	\$298.00	\$0.00	\$298.00
P01583	14/10/2022		F-4226, 4242		GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REF	\$1,650.00	\$0.00	\$1,948.00
P01787	14/10/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 393 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$298.00	\$1,650.00
P01787	14/10/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 393 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GD Folio: 1056, Factura: 1 (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR N	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GE (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR NISSAN 2.4. GP Directo	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4		GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01933	07/11/2022		F-191C3, EC4		GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (COMI	\$2,830.40	\$0.00	\$3,758.40
P01934	07/11/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 432 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$0.00	\$928.00	\$2,830.40
P01934	07/11/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 432 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00
P02017	11/11/2022		F-4321		GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (COMPRA DE REFACCI	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00
P02018	11/11/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 460 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMUL	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$360.01	\$0.00	\$360.01
P02076	28/11/2022		F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$4,399.99	\$0.00	\$4,760.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$5,575.00	\$0.00	\$10,335.00
P02076	28/11/2022		F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$6,149.99	\$0.00	\$16,484.99
P02076	28/11/2022		F-319,322,32		GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL M	\$7,180.01	\$0.00	\$23,665.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$360.01	\$23,304.99
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$4,399.99	\$18,905.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$5,575.00	\$13,330.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$6,149.99	\$7,180.01
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$7,180.01	\$0.00
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$155.00	\$0.00	\$155.00
P02344	19/12/2022		F-4042,4442,		GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$2,100.00	\$0.00	\$2,255.00
P02348	19/12/2022		F-343,331,34		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$2,159.99	\$0.00	\$4,414.99
P02348	19/12/2022		F-343,331,34		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$2,250.01	\$0.00	\$6,665.00
P02348	19/12/2022		F-343,331,34		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$2,390.01	\$0.00	\$9,055.01



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02348	19/12/2022			F-343,331,341		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$3,500.00	\$0.00	\$12,555.01
P02348	19/12/2022			F-343,331,341		GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORE	\$10,254.99	\$0.00	\$22,810.00
P02352	19/12/2022			F-3EB14		GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ (COMPRA DE	\$14,384.00	\$0.00	\$37,194.00
P02354	19/12/2022			f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIC	\$4,724.00	\$0.00	\$41,918.00
P02354	19/12/2022			f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIC	\$10,400.00	\$0.00	\$52,318.00
P02354	19/12/2022			f-1188,1203,1		GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRIC	\$12,400.00	\$0.00	\$64,718.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$155.00	\$64,563.00
P02465	22/12/2022					GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$2,100.00	\$62,463.00
P02481	27/12/2022					GE Compra : 1322, Pago Programado: 550 (COMPRA DE REFACCION PARA UNID/	\$0.00	\$14,384.00	\$48,079.00
8250-2527-OS04-SP07-312001						Gas	\$0.00	\$1,500.11	\$0.00
<b>8250-2527-OS04-SP07-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.11</b>	<b>\$0.00</b>
P01542	14/10/2022			F-333		GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY (ABASTECIMIENTC	\$1,500.11	\$0.00	\$1,500.11
P01786	14/10/2022					GE Compra : 967, Pago Programado: 392 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ESTAC	\$0.00	\$1,500.11	\$0.00
8250-2527-OS04-SP07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,380.41	\$17,260.01
<b>8250-2527-OS04-SP07-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,380.41</b>	<b>\$17,260.01</b>
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246		GD Folio: 1057, Factura: 2 (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOT	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246		GE (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOR. GP Directo 1057 J	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
P01936	07/11/2022			F-D321B		GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO (SERVICIO DE	\$2,122.80	\$0.00	\$2,122.80
P01937	07/11/2022					GE Compra : 1111, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDA	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
P01988	11/11/2022			F-361, 369		GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA (S	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01989	11/11/2022					GE Compra : 1128, Pago Programado: 450 (SERVICIO PARA SOLDAR MOFLE DE L	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P02005	11/11/2022			F-255, 256		GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ (REPAR.	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P02006	11/11/2022					GE Compra : 1133, Pago Programado: 456 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
P02115	28/11/2022			F-514DC, D0C		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$812.00	\$0.00	\$812.00
P02115	28/11/2022			F-514DC, D0C		GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$2,900.00	\$0.00	\$3,712.00
P02116	28/11/2022					GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$0.00	\$812.00	\$2,900.00
P02116	28/11/2022					GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02125	28/11/2022			F-530,518,521		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$69.60	\$0.00	\$69.60
P02125	28/11/2022			F-530,518,521		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$174.00	\$0.00	\$243.60
P02125	28/11/2022			F-530,518,521		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$174.00	\$0.00	\$417.60
P02125	28/11/2022			F-530,518,521		GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$278.40	\$0.00	\$696.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$371.20	\$0.00	\$1,067.20
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$893.20	\$0.00	\$1,960.40
P02125	28/11/2022		F-530,518,52!	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$2,494.00	\$0.00	\$4,454.40
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$69.60	\$4,384.80
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$174.00	\$4,210.80
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$174.00	\$4,036.80
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$278.40	\$3,758.40
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$371.20	\$3,387.20
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$893.20	\$2,494.00
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$69.60	\$0.00	\$69.60
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$127.60	\$0.00	\$197.20
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$127.60	\$0.00	\$324.80
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$139.20	\$0.00	\$464.00
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$162.40	\$0.00	\$626.40
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$243.60	\$0.00	\$870.00
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$243.60	\$0.00	\$1,113.60
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$301.60	\$0.00	\$1,415.20
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$313.20	\$0.00	\$1,728.40
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$498.80	\$0.00	\$2,227.20
P02365	19/12/2022		F-529,550,51!	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HE	\$1,160.00	\$0.00	\$3,387.20
P02367	19/12/2022		F-344, 346	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REF	\$4,500.01	\$0.00	\$7,887.21
P02375	19/12/2022		F-15A8E, CF	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO (SERVI	\$12,760.00	\$0.00	\$20,647.21
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$69.60	\$20,577.61
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$127.60	\$20,450.01
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$127.60	\$20,322.41
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$139.20	\$20,183.21
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$162.40	\$20,020.81
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$243.60	\$19,777.21
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$243.60	\$19,533.61
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$301.60	\$19,232.01
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$313.20	\$18,918.81
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$498.80	\$18,420.01
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$0.00	\$1,160.00	\$17,260.01

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-2527-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
8250-2527-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
8250-2527-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
<b>8250-2527-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01969	10/11/2022		F-1113, 1114			GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$296.10	\$0.00	\$296.10	\$296.10
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$296.10	\$296.10	\$0.00
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$294.91	\$0.00	\$294.91	\$294.91
P02134	08/12/2022		F-1188, 1189			GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00	\$3,780.91
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$294.91	\$294.91	\$3,486.00
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00
P02332	19/12/2022		F-4444,4433,			GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA (CC	\$7,450.00	\$0.00	\$7,450.00	\$9,800.00
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C/	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$12,642.00
P02334	19/12/2022		F-1133,1258,			GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ C/	\$7,138.64	\$0.00	\$7,138.64	\$19,780.64
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$17,430.64
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$9,980.64
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$7,138.64
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$0.00	\$7,138.64	\$7,138.64	\$0.00
8250-2528						FAISM 2022	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8250-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8250-2528-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8250-2528-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
<b>8250-2528-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$0.00</b>
P02083	03/11/2022		574			GD Folio: 688 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$764,657.06	\$0.00	\$764,657.06	\$764,657.06
P02084	03/11/2022					GE Folio: 687 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$764,657.06	\$764,657.06	\$0.00
P02086	04/11/2022		907			GD Folio: 703 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$432,836.17	\$0.00	\$432,836.17	\$432,836.17
P02087	04/11/2022					GE Folio: 702 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$432,836.17	\$432,836.17	\$0.00
P02098	16/11/2022		588			GD Folio: 707 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$518,534.94	\$0.00	\$518,534.94	\$518,534.94
P02099	24/11/2022					GE Folio: 706 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$518,534.94	\$518,534.94	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02456	02/12/2022		138		GD Folio: 834 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$1,674,366.11	\$0.00	\$1,674,366.11	
	P02457	02/12/2022				GE Folio: 825 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$0.00	\$1,674,366.11	\$0.00	
8250-2529						ISR 2022	\$0.00	\$354,266.63	\$229,521.71	\$124,744.92
8250-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00
8250-2529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00
8250-2529-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$57,573.91	\$57,573.91	\$0.00
<b>8250-2529-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P02243	11/10/2022		9073		GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE MATERIAL C	\$53,049.91	\$0.00	\$53,049.91	
	P02244	11/10/2022				GE Compra : 1207, Pago Programado: 515 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$53,049.91	\$0.00	
	C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GD Folio: 1218, Factura: 427 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA)	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
	C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
8250-2529-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	\$0.00
<b>8250-2529-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$538.01	\$0.00	\$538.01	
	P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$540.00	\$0.00	\$1,078.01	
	P02246	24/11/2022		BAZF1478/BA		GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE C	\$3,733.99	\$0.00	\$4,812.00	
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$0.00	\$538.01	\$4,273.99	
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$0.00	\$540.00	\$3,733.99	
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$0.00	\$3,733.99	\$0.00	
8250-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$294,595.12	\$169,850.20	\$124,744.92
8250-2529-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$124,744.92	\$0.00	\$124,744.92
8250-2529-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$124,744.92	\$0.00	\$124,744.92
<b>8250-2529-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,744.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,744.92</b>
	P02320	16/12/2022		3210		GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA (PAGO DE MATERI	\$124,744.92	\$0.00	\$124,744.92	
8250-2529-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
8250-2529-FP01-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-2529-FP01-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02255	30/11/2022		62F3		GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ (PAGO DE ARRENDAM	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00		
P02256	30/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 519 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTEO	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00		
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GD Folio: 1371, Factura: AD16 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORREPODIEN'	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00		
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO. C	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00		
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00		
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00		
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GD Folio: 1373, Factura: EDA4 (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIE	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00		
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00		
8250-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
8250-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
<b>8250-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GD Folio: 1217, Factura: 6385 (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL /	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00		
C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL AREA DE PROTECCION C	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00		
8250-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$15,075.20	\$15,075.20	\$0.00
8250-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
<b>8250-2529-FP01-TM05-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02252	25/11/2022		360		GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA (PAGO DE SERVICIO I	\$893.20	\$0.00	\$893.20		
P02253	25/11/2022				GE Compra : 1210, Pago Programado: 518 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LC	\$0.00	\$893.20	\$0.00		
8250-2529-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$14,182.00	\$14,182.00	\$0.00
<b>8250-2529-FP01-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02249	24/11/2022		U255		GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE	\$14,182.00	\$0.00	\$14,182.00		
P02250	24/11/2022				GE Compra : 1209, Pago Programado: 517 (PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, F	\$0.00	\$14,182.00	\$0.00		
8250-2529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00
8250-2529-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00
8250-2529-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-2529-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P01662	01/10/2022				Cancelación GE Folio: 393 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$3,132.00		\$3,132.00
	P01662	01/10/2022				Cancelación GE Folio: 393 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	\$0.00	-\$2,714.40		\$5,846.40
	P01663	01/10/2022		F-1046,1049		Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$3,132.00	\$0.00		\$2,714.40
	P01663	01/10/2022		F-1046,1049		Cancelación GD Folio: 251 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$2,714.40	\$0.00		\$0.00
	P01516	13/10/2022		1187		GD Folio: 575 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORA	\$3,132.00	\$0.00		\$3,132.00
	P01518	13/10/2022		AFF9		GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORA	\$4,698.00	\$0.00		\$7,830.00
	P01793	13/10/2022		AFF9		Cancelación GD Folio: 576 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO	-\$4,698.00	\$0.00		\$3,132.00
	P01628	18/10/2022				GE Folio: 586 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJORA	\$0.00	\$3,132.00		\$0.00
8250-2531						PROAGUA 2022	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
8250-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
8250-2531-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
8250-2531-DR02-SO03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
<b>8250-2531-DR02-SO03-613001-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$0.00</b>
	P02310	14/12/2022		616		GD Folio: 797 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$159,933.17	\$0.00		\$159,933.17
	P02311	14/12/2022				GE Folio: 796 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$159,933.17		\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,915,968.36</b>	<b>\$32,915,968.36</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$2,606,245.03	\$2,606,245.03	\$0.00
8260-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$263,236.78	\$263,236.78	\$0.00
8260-1105-DR02-DM08						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30	\$0.00
8260-1105-DR02-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,106.30	\$1,106.30	\$0.00
<b>8260-1105-DR02-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$0.00</b>
	P01773	25/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$262.86	\$0.00		\$262.86
	P01773	25/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$843.44	\$0.00		\$1,106.30
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$262.86		\$843.44
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$843.44		\$0.00
8260-1105-DR02-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$983.78	\$983.78	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1105-DR02-OM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$983.78	\$983.78	\$0.00
<b>8260-1105-DR02-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P01716	25/10/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 356 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	C01676	25/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4077	0430	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	1211	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA F	\$603.78	\$0.00	\$603.78	\$603.78
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	1211	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$603.78	\$0.00	\$0.00
8260-1105-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1105-DR02-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8260-1105-DR02-PR02-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01708	14/10/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 352 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C01671	14/10/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	D10E	0795	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$199,361.79	\$199,361.79	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$53,664.67	\$53,664.67	\$0.00
<b>8260-1105-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$0.00</b>
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GE (PAGO DE VARILLAS CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR EN LOS TRABAJOS D	\$30,999.84	\$0.00	\$30,999.84	\$30,999.84
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR	COTIZACION	Q324	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957 (PAGO DE VARILLAS C	\$0.00	\$30,999.84	\$0.00	\$0.00
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GE (PAGO DE PARA REPARACION DE BAÑOS MATERIAL APLICADAS 13 DE JUL	\$5,264.83	\$0.00	\$5,264.83	\$5,264.83
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986	GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076 (PAGO DE PARA REP	\$0.00	\$5,264.83	\$0.00	\$0.00
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GE (PAGO DE MATERIAL (BULTO DE POLVO ESFERA 18 KILOS). GP Directo 130	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$81,166.63	\$81,166.63	\$0.00
<b>8260-1105-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$90.01	\$0.00	\$90.01	\$90.01
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$180.00	\$0.00	\$270.01	\$270.01
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$540.00	\$0.00	\$810.01	\$810.01
	P01702	14/10/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 347 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$1,571.49	\$0.00	\$2,381.50	\$2,381.50
	C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$90.01	\$2,291.49	\$2,291.49





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$180.00	\$2,111.49	
C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$540.00	\$1,571.49	
C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$1,571.49	\$0.00	
P01715	14/10/2022				GE Compra : 978, Pago Programado: 355 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$268.00	\$0.00	\$268.00	
C01675	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4223	1376	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGA	\$4,622.85	\$0.00	\$4,622.85	
C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666	GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,622.85	\$0.00	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA HABITAR LA INSTALACION	\$1,510.28	\$0.00	\$1,510.28	
C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728	GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,510.28	\$0.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GE (PAGO DE MATERIAL DE CUBETAS DE PINTURA QAMARILLO TRAFICO DE 1	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00	
C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207 (PAGC	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	
8260-1105-DR02-SO03-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAD	\$413.79	\$0.00	\$413.79	
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$413.79	\$0.00	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LAVAD	\$418.30	\$0.00	\$418.30	
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$418.30	\$0.00	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LOS TRABAJO	-\$413.79	\$0.00	-\$413.79	
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DI	\$0.00	-\$413.79	\$0.00	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GE (PAGO DE PALA CORVNERA RUÑO PARA LEVANTAR LA BASURA QUE SE E	\$452.98	\$0.00	\$452.98	
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068 (PAGO DE PALA COR	\$0.00	\$452.98	\$0.00	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GE (PAGO DE CINTA DE ACOTAMIENTO PARA MARCAR AREAS RESTRINGIDAS	\$912.32	\$0.00	\$912.32	
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069 (PAGO DE CINTA DE	\$0.00	\$912.32	\$0.00	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GE (PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL TRABAJO D	\$840.88	\$0.00	\$840.88	
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073 (PAGO DE CADENA F	\$0.00	\$840.88	\$0.00	
8260-1105-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MC	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA NISSAN MODEL	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02407	20/12/2022				GE Compra : 1336, Pago Programado: 537 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C02250	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	CD9D	4292	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-1105-DR02-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,906.01	\$3,906.01
<b>8260-1105-DR02-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$3,906.01</b>
	C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3125	I302	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBF	\$3,906.01	\$0.00	\$3,906.01
	C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3125	I302	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$3,906.01	\$0.00
8260-1105-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$60,284.91	\$60,284.91
8260-1105-DR02-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
<b>8260-1105-DR02-TM05-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$55,680.00</b>
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GE (PAGFO DE ARRENDAMIENTO POR CARPA PARA LOS COMERCIANTES DEL	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174 (PAGFO DE AF	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
8260-1105-DR02-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,604.91	\$4,604.91
<b>8260-1105-DR02-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$4,604.91</b>
	P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$1,577.31	\$0.00	\$1,577.31
	P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$3,027.60	\$0.00	\$4,604.91
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$0.00	\$1,577.31	\$3,027.60
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8260-1105-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,695,266.61	\$1,695,266.61
8260-1105-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90
8260-1105-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,017.90	\$43,017.90
<b>8260-1105-FP01-02PR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$43,017.90</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
	C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA		61	GE (PAGO DE NOMINA. GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pa	\$6,401.17	\$0.00	\$6,401.17
	C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA		61	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$6,401.17	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA. Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MAR	-6,401.17	\$0.00	-6,401.17	
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAC	\$0.00	-6,401.17	\$0.00	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505 GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505 GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132 GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132 GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198 GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198 GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355 GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$7,161.30	\$0.00	\$7,161.30	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355 GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,161.30	\$0.00	
8260-1105-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80	\$0.00
8260-1105-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,046.80	\$135,046.80	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/: GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505 GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505 GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132 GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132 GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198 GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198 GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355 GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$22,507.80	\$0.00	\$22,507.80	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355 GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$0.00	\$22,507.80	\$0.00	
8260-1105-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40	\$0.00
8260-1105-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
8260-1105-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$161,065.50	\$161,065.50
8260-1105-FP01-09SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50
<b>8260-1105-FP01-09SM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$25,577.25	\$0.00	\$25,577.25
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$0.00	\$25,577.25	\$0.00
8260-1105-FP01-09SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$990.00	\$990.00
<b>8260-1105-FP01-09SM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$165.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE - FEBRERO)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE - FEBRERO)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$165.00	\$0.00	\$165.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
8260-1105-FP01-09SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,812.00	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-09SM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE - FEBRERO)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE - FEBRERO)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$802.00	\$0.00	\$802.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$802.00	\$0.00
8260-1105-FP01-09SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-09SM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-1105-FP01-11PD			PLANEACIÓN	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
8260-1105-FP01-11PD-113001			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-11PD-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
8260-1105-FP01-14CS			COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
8260-1105-FP01-14CS-113001			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-14CS-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
	C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
	C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$10,912.95	\$0.00	\$10,912.95
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,912.95	\$0.00
8260-1105-FP01-16AM			ARCHIVO MUNICIPAL		\$0.00	\$44,150.40	\$44,150.40
8260-1105-FP01-16AM-113001			Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$43,250.40	\$43,250.40
<b>8260-1105-FP01-16AM-113001-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$43,250.40</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$7,208.40	\$0.00	\$7,208.40
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,208.40	\$0.00
8260-1105-FP01-16AM-154001			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8260-1105-FP01-16AM-154001-1</b>			<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE NOV - F)	\$150.00	\$0.00	\$150.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GE (PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8260-1105-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,175.58	\$0.00
8260-1105-FP01-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,175.58	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-DM08-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.58</b>	<b>\$0.00</b>
P01773	25/10/2022			GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$845.99	\$0.00	\$845.99
P01773	25/10/2022			GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$1,329.59	\$0.00	\$2,175.58
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$845.99	\$1,329.59
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$1,329.59	\$0.00
8260-1105-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$548,089.49	\$0.00
8260-1105-FP01-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$870.00	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-DS06-215001-1</b>				<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 339	8441	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 339	8441	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959 (PAGO DE MATERIAL DE IMP	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-1105-FP01-DS06-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-DS06-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GE (PAGO DE ALIEMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL REPO	\$449.00	\$0.00	\$449.00
C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1155 (PAGO DE A	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GE (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$354.01	\$0.00	\$354.01
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GE (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL EN	\$359.99	\$0.00	\$714.00
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$0.00	\$354.01	\$359.99
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$0.00	\$359.99	\$0.00
8260-1105-FP01-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,144.62	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-DS06-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CEDENCIALES DE TRABAJADOF	\$1,431.44	\$0.00	\$1,431.44	
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	600	C915	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958 (PAGO DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$1,431.44	\$0.00	
P01721	14/10/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 359 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
P01721	14/10/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 359 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$1,199.44	\$0.00	\$1,279.48	
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UT	\$0.00	\$80.04	\$1,199.44	
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UT	\$0.00	\$1,199.44	\$0.00	
P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$277.40	\$0.00	\$277.40	
P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$420.82	\$0.00	\$698.22	
P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$571.39	\$0.00	\$1,269.61	
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$277.40	\$992.21	
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$420.82	\$571.39	
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$571.39	\$0.00	
P01773	25/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 386 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS	\$164.09	\$0.00	\$164.09	
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$0.00	\$164.09	\$0.00	
8260-1105-FP01-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$541,911.87	\$541,911.87	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-DS06-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,911.87</b>	<b>\$541,911.87</b>	<b>\$0.00</b>
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GE (PAGOS DE CARPETAS DE VINIL PIEL NEGRA PARA DIRECTORES DE AREA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	332	O282	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973 (PAGOS DE C,	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GE (PAGO DE EMPASADO GRUESO DE PIEL SINTETICA DEL SEGUNDO INFORM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	P648	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974 (PAGO DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GE (PAGO DE RENTA DE UN DOMO DE 15X25 MTS, SILLAS Y MESAS DEL SEGU	\$41,620.80	\$0.00	\$41,620.80	
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	5D16	O754	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$41,620.80	\$0.00	
P01703	14/10/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 348 (PAGO DE ALIMENTACION PARA 150 BA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01667	14/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FE6D	1365	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P01730	14/10/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 364 (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P01730	14/10/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 364 (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRA	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00	
C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESEND	69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESEND	69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GE (REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS DE OTROS PAISES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI	BCDA	59	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026 (REEMBOLSO PO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P01766	17/10/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 382 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,908.00	\$0.00	\$18,908.00	
C01707	17/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	260F1	R101	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GE (PAGO DE RENTA TEMPLETE, PANTALLA, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACI	\$82,940.00	\$0.00	\$82,940.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	539	B461	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, P	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	
P01707	25/10/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 351 (PAGO DE ADORNO ALUSIVO AL MES D	\$11,182.40	\$0.00	\$11,182.40	
C01670	25/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	331	1561	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE ADORNO /	\$0.00	\$11,182.40	\$0.00	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GE (PAGO DE EVENTON DE SKATEBOARD CALAVERITAS Y TUQUITOS EL DIA 2	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA	V548	3959	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048 (PAGO DE EVENTON DE SKATEE	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	357	O450	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$0.00	\$319.00	\$0.00	
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DAR IDENTIDAD E IMAGEN INSTI	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	356	O466	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GE (PAGOSOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACION PARA ALTAR DEL DIA DE MUEI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	4DD	J184	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149 (PAGOSOLIC	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GE (PAGO PARA CUBRIR MESAS DEL PRESIDUM DEL 2DO INFORME. GP Direct	\$2,319.91	\$0.00	\$2,319.91	
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	334	Q616	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152 (PAGO PARA	\$0.00	\$2,319.91	\$0.00	
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GE (PAGO DE PANTALLA SONY BRAVIA 4K UHD 65X80J. GP Directo 1258 MARIC	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249 (PAGO DE PANT/	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GE (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VIDEO EN EL I	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261 (PAGO DE RE	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GE (PAGO DE RENTA DE LUZ, ILUMINACION, TEMPLETE, AUDIO, VEDEO Y PRE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262 (PAGO DE RE	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GE (PAGO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑO "DONDE ESTA SANTA" EN EL ENCI	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263 (PAGO DE OBRA DE	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GE (PAGO DE CENTROS DE MESAS PARA EL CONVIVIO DE FIN DE AÑO PARA I	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264 (PAGO DE CENTROS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEPORTIVO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267 (PAGO DE RE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GE (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA OBSEQUIOS DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑC	\$57,130.00	\$0.00	\$57,130.00	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268 (PAGO DE CANASTA N	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GE (PAGO DE MULTIDEFENSA MEDIANA CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS BASI	\$57,884.00	\$0.00	\$57,884.00	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269 (PAGO DE	\$0.00	\$57,884.00	\$0.00	
8260-1105-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$277,879.14	\$277,879.14	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$146,918.42	\$146,918.42	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-211001-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P01720	14/10/2022			GE Compra : 976, Pago Programado: 358 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. DE ETI	\$250.56	\$0.00	\$250.56		
P01720	14/10/2022			GE Compra : 976, Pago Programado: 358 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. DE ETI	\$440.80	\$0.00	\$691.36		
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. I	\$0.00	\$250.56	\$440.80	
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. I	\$0.00	\$440.80	\$0.00	
P01728	14/10/2022			GE Compra : 983, Pago Programado: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CAJAS ÁRA AR	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00		
C01682	14/10/2022	NJS GRUPO DE NEGOCI	A1635	0521	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999 (PA	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	
P01733	14/10/2022			GE Compra : 974, Pago Programado: 365 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$136.50	\$0.00	\$136.50		
C01685	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1414	0403	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$0.00	\$136.50	\$0.00	
P01771	25/10/2022			GE Compra : 1024, Pago Programado: 385 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (	\$11,072.20	\$0.00	\$11,072.20		
C01715	25/10/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1442	0032	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$11,072.20	\$0.00	
P01774	25/10/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 387 (PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA D	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80		
C01718	25/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	597	0690	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL PARA EL A	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GE (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PINTA DE ANAC	\$0.00	\$136.50	\$0.00	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681	GE (PAGO DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE TRES LOCALES DE LA PL	\$744.02	\$0.00	\$744.02	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148 (PAGO DE CANDADO	\$0.00	\$744.02	\$0.00	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GE (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO PARA LA PINTA DE ANAQUELES EN EL AR	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCO	\$0.00	\$136.50	\$0.00	
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GE (PAGO PARA LA PINTA DE ANAQUELES AREA DE PRESIDENCIA	-\$136.50	\$0.00	-\$136.50	
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PIN	\$0.00	-\$136.50	\$0.00	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GE (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTEAS AREAS DE PRES	\$83,104.80	\$0.00	\$83,104.80	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$83,104.80	\$0.00	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) PARA LAS DIFERE	\$13,003.60	\$0.00	\$13,003.60	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$13,003.60	\$0.00	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975	GE (PAGO DE PAPEL BOND BLANCO T7CARTA 10PAQ. GP Directo 1279 LIZBETH	\$22,957.56	\$0.00	\$22,957.56	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270 (PAGO DE PAPEL BON	\$0.00	\$22,957.56	\$0.00	
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GE (PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES. GP Directo 1308 MA	\$2,451.08	\$0.00	\$2,451.08	
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$2,451.08	\$0.00	
8260-1105-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-214001-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,610.99	\$7,610.99	\$0.00
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GE (ENGARGOLADO Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAS LA INIC	\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971 (ENGARGOLADO Y COPI	\$0.00	\$129.00	\$0.00	
P01709	14/10/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 353 (PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCION,	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99	









# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01706	14/10/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 350 (PAGO DE MANGERA Y CONEXION PAR	\$1,808.50	\$0.00	\$1,808.50
	C01669	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	27114	1511	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987 (PAGO DE MANGERA \	\$0.00	\$1,808.50	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$109,040.00	\$109,040.00
<b>8260-1105-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,040.00</b>	<b>\$109,040.00</b>
	P01692	12/10/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 343 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C01659	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	A4D3	A694	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO MODELO 2018 CORRESPONDIENT	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CAMIONETA NI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, VENTO MODELO 201	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE MA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	P02408	20/12/2022				GE Compra : 1337, Pago Programado: 538 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C02251	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B88	4835	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02409	20/12/2022				GE Compra : 1338, Pago Programado: 539 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C02252	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5521	2483	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$637.71	\$637.71
<b>8260-1105-FP01-OM04-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637.71</b>	<b>\$637.71</b>
	C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GE (PAGO DE ENGARGOLADORA Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION QUE INTE	\$82.40	\$0.00	\$82.40
	C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970 (PAGO DE ENGARGOLA	\$0.00	\$82.40	\$0.00
	P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$213.60	\$0.00	\$213.60
	P01740	14/10/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 369 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFEI	\$341.71	\$0.00	\$555.31
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$213.60	\$341.71
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA	\$0.00	\$341.71	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-358001						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
<b>8260-1105-FP01-OM04-358001-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GE (PAGO DE SERVICIO DE DESINCECTILIZACION EN EL AREA DE CARPA PAR	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8260-1105-FP01-PR02					PRESIDENCIA		\$0.00	\$278,758.65	\$278,758.65	\$0.00
8260-1105-FP01-PR02-215001					Material impreso e informacion digital		\$0.00	\$48,943.30	\$48,943.30	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-PR02-215001-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$0.00</b>
	P01734	14/10/2022			GE Compra : 985, Pago Programado: 366 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA VIN		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C01686	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	293	0649	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENT	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P01741	14/10/2022			GE Compra : 979, Pago Programado: 370 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA QUI		\$6,296.02	\$0.00	\$6,296.02	
	C01690	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	345	0402	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENT	\$0.00	\$6,296.02	\$0.00	
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) PARA LAS DIF	\$41,487.28	\$0.00	\$41,487.28	
	C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1483	L766	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$41,487.28	\$0.00	
8260-1105-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$119,577.44	\$119,577.44	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-PR02-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$0.00</b>
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7524	S865	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960 (PAGO DE ARRENDAMII	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	8491	B048	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	8491	B048	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5DCC	W224	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE TAC	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5DCC	W224	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
	P02410	20/12/2022			GE Compra : 1339, Pago Programado: 540 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESI		\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36	
	C02253	20/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	DADO	2063	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00	
8260-1105-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00	\$0.00
<b>8260-1105-FP01-PR02-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01632	06/10/2022			GE Compra : 1003, Pago Programado: 334 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CAF		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
	C01643	06/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN	1425	F835	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964 (PAGO DE RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
	P01635	10/10/2022			GE Compra : 1004, Pago Programado: 335 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES (JAR		\$17,168.00	\$0.00	\$17,168.00	
	C01644	10/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	15F6	P495	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965 (PAGO DE ARREGLOS FLOR/	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00	
	P01641	10/10/2022			GE Compra : 1006, Pago Programado: 337 (PAGO DE RENTA DE AUDIO, PANTALL		\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	
	C01646	10/10/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	718F	O098	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01644	10/10/2022					GE Compra : 1007, Pago Programado: 338 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONI	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C01647	10/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	324	P953		GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACI	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
8260-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$849.91	\$849.91
<b>8260-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.91</b>	<b>\$849.91</b>
P02505	31/12/2022					GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P02505	31/12/2022					GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$301.60	\$0.00	\$417.60
P02505	31/12/2022					GE Compra : 1393, Pago Programado: 552 (COMISIONES BANCARIAS NO CORRE:	\$348.00	\$0.00	\$765.60
C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022			GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Gf	\$0.00	\$116.00	\$649.60
C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022			GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Gf	\$0.00	\$301.60	\$348.00
C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022			GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Gf	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022			GE (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUN	\$38.00	\$0.00	\$38.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022			GE (IMPUESTOS PAGADOS NO CORRESPONDIDOS PAGADAS POR FORTAMUN	\$46.00	\$0.00	\$84.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022			GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347 (IMPU	\$0.00	\$38.00	\$46.00
C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022			GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347 (IMPU	\$0.00	\$46.00	\$0.00
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC IMPTO S NOI	2022			GE (IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGAR	\$0.31	\$0.00	\$0.31
C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC IMPTO S NOI	2022			GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348 (IMPUESTO:	\$0.00	\$0.31	\$0.00
8260-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$8,362.73	\$8,362.73
8260-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,362.73	\$8,362.73
<b>8260-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,362.73</b>	<b>\$8,362.73</b>
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587		GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL OBRAS DEL MES D	\$1,979.54	\$0.00	\$1,979.54
C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587		GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$1,979.54	\$0.00
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393		GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS D	\$6,383.19	\$0.00	\$6,383.19
C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393		GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00	\$6,383.19	\$0.00
8260-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$22,496.62	\$22,496.62
8260-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
<b>8260-1105-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
P01638	10/10/2022					GE Compra : 1005, Pago Programado: 336 (PAGO DE FORMATO DE INSCRIPCION	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C01645	10/10/2022	AURELIO FERMIN HERN/	FCB8	P632		GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966 (PAGO DE FORMATC	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1105-FP01-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$3,998.02 \$3,998.02 \$0.00
<b>8260-1105-FP01-TM05-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00 \$3,998.02 \$3,998.02 \$0.00</b>
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GE (PAGO DE COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ENTREGA DE LA PR	\$1,503.28 \$0.00 \$1,503.28
C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067 (PAGO DE COPIAS TAM	\$0.00 \$1,503.28 \$0.00
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3124	B174	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$1,541.06 \$0.00 \$1,541.06
C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3124	B174	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00 \$1,541.06 \$0.00
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3122	M886	GE (PAGO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTEAS AL MES DE OCTUBRE	\$953.68 \$0.00 \$953.68
C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3122	M886	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$0.00 \$953.68 \$0.00
8260-1105-FP01-TM05-341001					Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$915.55 \$915.55 \$0.00
<b>8260-1105-FP01-TM05-341001-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$915.55 \$915.55 \$0.00</b>
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$23.20 \$0.00 \$23.20
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$23.20 \$0.00 \$46.40
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$69.60 \$0.00 \$116.00
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$116.00 \$0.00 \$232.00
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$139.20 \$0.00 \$371.20
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 DEL EJERCICIO	\$544.35 \$0.00 \$915.55
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$23.20 \$892.35
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$23.20 \$869.15
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$69.60 \$799.55
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$116.00 \$683.55
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$139.20 \$544.35
C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI	\$0.00 \$544.35 \$0.00
8260-1105-FP01-TM05-396001					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00 \$1,343.05 \$1,343.05 \$0.00
<b>8260-1105-FP01-TM05-396001-1</b>					<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,343.05 \$1,343.05 \$0.00</b>
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GE (PAGO DE COMISIONES A BANCO SANTANDER, GENERADAS EN EL EJERC	\$672.80 \$0.00 \$672.80
C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00 \$672.80 \$0.00
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GE (PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN	\$670.25 \$0.00 \$670.25
C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345 (PAGC	\$0.00 \$670.25 \$0.00
8260-1105-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00 \$18,094.00 \$18,094.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1105-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00	\$0.00
8260-1105-OS04-SP07-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$18,094.00	\$18,094.00	\$0.00
<b>8260-1105-OS04-SP07-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$450.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
P01725	14/10/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 361 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	\$900.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$5,400.00	\$5,400.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$4,950.00	\$4,950.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00	\$4,050.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	\$3,150.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$450.00	\$900.00	\$900.00
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORRES	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767		D185	GE (PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 10 OFICIALES DE LA DIRECCION DE S	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767		D185	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049 (PAGO DE EXA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GE (PAGO DE DESEMPALMAR HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPI	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370		M245	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079 (PAGO DE DESI	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658		Y652	GE (PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE SERVICIOS PUE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297 (PAGO DE REPAI	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-1105-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$629,647.64	\$629,647.64
8260-1105-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$365,476.44	\$365,476.44
8260-1105-PS03-AY01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$54,094.00	\$54,094.00
<b>8260-1105-PS03-AY01-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$54,094.00</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568 (COMPLEMEN	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570 (COMPLEMEN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573 (COMPLEMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GE (COMPLEMENTO (APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA DEL 50% POR FALL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,		49	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574 (COMPLEMEN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01742	14/10/2022				GE Folio: 590 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P01742	14/10/2022				GE Folio: 590 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA,		57	GE (PAGO DEL 50% POR APOYO PARA PAGO DE FOSA NUEVA EN PANTEON M	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA,		57	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593 (PAGO DEL 50% POR AF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ		F310	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADOPARA LA CONSTRL	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F310	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CONSTRUCC	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F485	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CONSTRUCC	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	F988	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636 (PAGO DE AF	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GE (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR FOSA NUEVA EN PANTEON MUNICIPA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCAS	57	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590 (PAGO DE 50% DE DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GE (PAGO DE 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE FOSA NUEVA EN PANTEON	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ J	60	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613 (PAGO DE 50% DE DI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GE (PAGO DEL 755 DE DESCUENTO POR APOYO EN FOSA NUEVA DE PANTEO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN	60	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614 (PAGO DEL 755 DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GE (. GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644)	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	7164	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644 (. GP Directo (	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA LOC. LAZARO CARDENAS M	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	D862	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648 (PAGO DE SL	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS	63	GE (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO POR APOYO DE PAGO DE FOSA NUEVA C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS	63	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616 (PAGO DEL 50% DE DESC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-1105-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$311,382.44	\$311,382.44
8260-1105-PS03-AY01-446001-1				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,382.44</b>	<b>\$311,382.44</b>
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO DE LA UNID	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	N973	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$2,942.00	\$0.00	\$4,441.50
P01736	14/10/2022			GE Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$3,066.00	\$0.00	\$7,507.50
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV	1643	GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$1,499.50	\$6,008.00
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV	1643	GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$2,942.00	\$3,066.00
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV	1643	GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$0.00	\$3,066.00	\$0.00
P01772	25/10/2022			GE Folio: 593 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$19,567.10	\$0.00	\$19,567.10
C01716	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT	0636	GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$19,567.10	\$0.00
C01786	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT	0636	Cancelación GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	\$0.00	-\$19,567.10	\$19,567.10
P01841	25/10/2022			Cancelación GE Folio: 593 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	-\$19,567.10	\$0.00	\$0.00
P01844	25/10/2022			GE Folio: 634 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$22,697.84	\$0.00	\$22,697.84
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	000	GE (PAGO DE MATERIAL DE LA BARDA PERIMETRAL EL HORNO MUNICIPIO DE	\$20,346.40	\$0.00	\$43,044.24

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE I	000	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641 (PAGO DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$20,346.40	\$22,697.84
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA COLONIA ARA	\$38,233.25	\$0.00	\$60,931.09
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME	F794	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$38,233.25	\$22,697.84
C01787	31/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	0636	GP Folio: 633 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$0.00	\$22,697.84	\$0.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	W928	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFER	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOME	W928	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640 (PAGO DE SL	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA RODANTE PARA EVENTO DEL 1 C	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	K785	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 642 (PAGO DE REN	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA CAMPONATO REGIONAL BAJIO TEPATEI	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	I649	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 643 (PAGO DE REN	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GE (PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA C	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I	J499	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 649 (PAGO DE APO	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GE (PAGO DE APOYO DE PAR DE REDES PARA PORTERIAS PROFECIONALES I	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	1772	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671 (PAGO DE APOYO DE PAR DE	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GE (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLEAC	\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P674	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE AP	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GE (PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	P522	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770 (PAGO DE AP	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA CALLE SINALOA COL. DENGANTZ	\$893.20	\$0.00	\$893.20
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	Q025	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 772 (PAGO I	\$0.00	\$893.20	\$0.00
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GE (PAGO DE APOYO PARA MEDALLAS PARA ATLETISMO DEL PRIMER FESTIV	\$5,950.80	\$0.00	\$5,950.80
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	Y417	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672 (PAGO DE APOYO PARA MEDA	\$0.00	\$5,950.80	\$0.00
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GE (PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE ALUMINIO PARA LA ELABORACION I	\$5,800.35	\$0.00	\$5,800.35
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA	C345	GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA, Pago: 764 (PAGO DE APOYO PARA MAT	\$0.00	\$5,800.35	\$0.00
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GE (PAGO DE APOYO PARA PINTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA INSTITL	\$5,674.50	\$0.00	\$5,674.50
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	E948	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 768 (PAGO DE APOYO PARA P	\$0.00	\$5,674.50	\$0.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GE (PAGO DE APOYO PARA PINTAR INSTITUCION EDUCATIVA Y DARLE UN ME	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	C092	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 769 (PAGO DE APOYO PARA P	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GE (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE AUDIOEN LA ACTIVIDAD DE FERIA COI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND	K661	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR, Pago: 765 (PAGO DE APOY	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE V	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	J287	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766 (PAGO DE AP	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABJOS DE REPARACION DE PAVIMENTACION	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I668	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 767 (PAGO I	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE SANIT/	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H957	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773 (PAGO DE APOYO EN LOS	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN AL COL.	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	H926	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775 (PAGO DE APOYO EN LOS	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	00	GE (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE SEMENTO EN LA LOC. LOS FILTROS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	00	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789 (PAGO DE AF	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA 4TA DEMARCACION. GP Directo 794	\$3,767.00	\$0.00	\$3,767.00
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C	6573	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$3,767.00	\$0.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL EN LA LOC FRANSICO VILLA. GP Directo 77	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	7468	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771 (PAGO I	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8260-1105-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$233,364.30	\$233,364.30
8260-1105-PS03-DM08-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,900.42	\$52,900.42
<b>8260-1105-PS03-DM08-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,900.42</b>	<b>\$52,900.42</b>
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GE (COMPLEMENTO (APOYO DE VIATICOS DE ADULTO MAYOR ). GP Directo 56	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01606	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566 (COMPLEMEN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCIO	-\$9,825.60	\$0.00	-\$9,825.60
D00248	01/10/2022			COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCIO	\$0.00	-\$9,825.60	\$0.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	6527	GE (PAGO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE UN CUARTO MEJ	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01806	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	6527	GP Directo 647 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645 (PAGO DE AF	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$420.00	\$0.00	\$705.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$440.00	\$0.00	\$1,145.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$440.00	\$0.00	\$1,585.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$475.00	\$0.00	\$2,060.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$485.00	\$0.00	\$2,545.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$490.00	\$0.00	\$3,035.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$525.00	\$0.00	\$3,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$580.00	\$0.00	\$4,140.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$680.00	\$0.00	\$4,820.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$700.00	\$0.00	\$5,520.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$725.00	\$0.00	\$6,245.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GE (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS. GP Directo 680 DE	\$730.00	\$0.00	\$6,975.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$750.02	\$25,123.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$800.00	\$24,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$815.00	\$23,508.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$825.00	\$22,683.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$840.00	\$21,843.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$845.00	\$20,998.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$870.00	\$20,128.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$900.00	\$19,228.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$910.00	\$18,318.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$925.00	\$17,393.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$930.00	\$16,463.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$945.00	\$15,518.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$975.00	\$14,543.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$1,070.00	\$13,473.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$1,150.00	\$12,323.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$1,275.00	\$11,048.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$1,455.00	\$9,593.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$2,033.00	\$7,560.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$2,170.00	\$5,390.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$2,545.00	\$2,845.00
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GE (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN LLEVABA EL NOMBRE DE .	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658 (APOYO PARA G	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. TEF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693 (PAGO DE AOF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE VIGILANCIA VELADOR DEL MERCADO 3	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694 (PAGO DE APC	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE AOPYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON MUNICIPAL DEL C. EST	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695 (PAGO DE AOF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA E	3158	GE (PAGO DE APOYO AUXILIAR AUDITIVO QUE SERA OTORGADO A LA C. JULI/	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA E	3158	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687 (PAGO DE A	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DE C. REFUGIO VELAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696 (PAGO DE APC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GE (PAGO DE APOYO DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA VELADOR DEI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697 (PAGO DE APC	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EN LOS DOMINGOS	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	J095	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GE (PAGO DE APOYO PARA FOSA NUEVA DE PANTEON DEL C. AGUSTIN AGUILAR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	65	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698 (PAGO DE APC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1105-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$180,463.88	\$180,463.88
<b>8260-1105-PS03-DM08-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,463.88</b>	<b>\$180,463.88</b>
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	R835	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRABA PARA BANQUETAS Y GUAF	\$12,319.20	\$0.00	\$12,319.20
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	R835	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GE (PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TEC	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GE (PAGO DE RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE LAS MADR	\$10,266.00	\$0.00	\$10,266.00
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654 (PAGO DE RENT/	\$0.00	\$10,266.00	\$0.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GE (PAGO DE APOYO DOARA LA FERIA DE LA COL. ROSARIO LOS DIAS 7/8 Y 9	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA COL. FRANCISCO VILLA E	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656 (PAGO DE RENT/	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	K748	GE (PAGO DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA APOYO EN LOS TRABAJOS DE BA	\$3,737.52	\$0.00	\$3,737.52
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	K748	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657 (PAGO DE SUMINISTR	\$0.00	\$3,737.52	\$0.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORTES	K247	GE (APOYO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE TRABAJOS DE AMPLIACION C	\$19,082.00	\$0.00	\$19,082.00
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORTES	K247	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660 (APOYO DE MATERIAL CC	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GE (PAGO DE APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA DE CASTILLO LEDON. G	\$12,393.69	\$0.00	\$12,393.69
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$12,393.69	\$0.00
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORTES	W578	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	\$313.20	\$0.00	\$313.20
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORTES	W578	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692 (PAGO DE APOYO EN LOS	\$0.00	\$313.20	\$0.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV	I909	GE (PAGO DE APOYO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV	I909	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679 (PAGO DE AP	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	J395	GE (PAGO DE APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	J395	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680 (PAGO DE APOYO EN LOS	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIMENEZ	J790	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL BARANDAL P	\$4,779.20	\$0.00	\$4,779.20
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIMENEZ	J790	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689 (PAGO DE APOYO DE M	\$0.00	\$4,779.20	\$0.00
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	J874	GE (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA RIFA Y ASI COMPRAR UNIFORMES D	\$6,495.99	\$0.00	\$6,495.99
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	J874	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$6,495.99	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GE (PAGO DE APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN CRERRADA ERENDIF	\$1,457.08	\$0.00	\$1,457.08
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$1,457.08	\$0.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GE (PAGO DE CEMENTO EN LOS APOYOS DE CONTRUCCION DE POZO DE VIS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 700 (PAGO I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1105-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$30,806.90	\$30,806.90
8260-1105-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$180.00	\$180.00
<b>8260-1105-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS EN EL TIANGUIS DE MAYOREC	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	J217	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8260-1105-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$30,626.90	\$30,626.90
<b>8260-1105-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,626.90</b>	<b>\$30,626.90</b>
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I152	GE (PAGO DE APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA JINDER IGNACIC	\$16,706.90	\$0.00	\$16,706.90
C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I152	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828 (PAGO DE APOYO DE SUM	\$0.00	\$16,706.90	\$0.00
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I449	GE (PAGO DE APOYO PARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA COL. LOS FIL	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I449	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829 (PAGO DE APOYO PARA G	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-1521				F.G.P. 2021	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
8260-1521-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
8260-1521-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
8260-1521-FP01-TM05-293001				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$3,015.72	\$3,015.72
<b>8260-1521-FP01-TM05-293001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$3,015.72</b>
P02106	05/12/2022			GE Compra : 1172, Pago Programado: 487 (FACT. 861E019A COMPRA DE ENGARC	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
C01987	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ. 861E019A	X455	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164 (FACT. 861E019A COMPRA DE	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00
8260-1522				F.F.M. 2021	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62
8260-1522-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62
8260-1522-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$11,257.62	\$11,257.62
8260-1522-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,999.72	\$4,999.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1522-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02264	09/12/2022		GE Compra : 1214, Pago Programado: 521 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC		\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72
	C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL 72D6	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205 (PAGO DE M/		\$0.00	\$4,999.72	\$0.00
8260-1522-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90	\$0.00
<b>8260-1522-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P02262	09/12/2022		GE Compra : 1212, Pago Programado: 520 (PAGO DE PINTURA PARA LAS GUARN		\$6,257.90	\$0.00	\$6,257.90
	C02071	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL 718F	2465 GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203 (PAGO DE PII		\$0.00	\$6,257.90	\$0.00
8260-1531				ISR EBI 2021	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8260-1531-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8260-1531-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
8260-1531-FP01-OM04-214001				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,799.99	\$5,799.99	\$0.00
<b>8260-1531-FP01-OM04-214001-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,799.99</b>	<b>\$5,799.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, F-EF75	3615 GE (Pago por compra de multifuncional para la Direccón de Eeducación y Cultura. GP		\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, F-EF75	3615 GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 (Pago por compra de m		\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
8260-1532				FGP 2022	\$0.00	\$13,100,815.97	\$13,100,815.97	\$0.00
8260-1532-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$377,594.01	\$377,594.01	\$0.00
8260-1532-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$377,594.01	\$377,594.01	\$0.00
8260-1532-DR02-SO03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$158,680.74	\$158,680.74	\$0.00
<b>8260-1532-DR02-SO03-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,680.74</b>	<b>\$158,680.74</b>	<b>\$0.00</b>
	C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1163	M935 GE (FACT. 1163 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO		\$60,311.81	\$0.00	\$60,311.81
	C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES 1163	M935 GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192 (FACT. 1163 COMPR/		\$0.00	\$60,311.81	\$0.00
	C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE 221	1754 GE (FACTURA 221 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (EQUIVALENTE A 1000 L		\$98,368.93	\$0.00	\$98,368.93
	C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE 221	1754 GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258 (FACTURA 22		\$0.00	\$98,368.93	\$0.00
8260-1532-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,673.27	\$86,673.27	\$0.00
<b>8260-1532-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$0.00</b>
	C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV 1576	A779 GE (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA DE INTERIOR DEL ME		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE I	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681	GE (FACTURA 923 MATERIAL (TUBOS) PARA LA REPARACION DE FUGAS DEL €	\$48,323.70	\$0.00	\$48,323.70	\$0.00
C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246 (FACTURA 923 MATE	\$0.00	\$48,323.70	\$0.00	\$0.00
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598	GE (FACTURA 924 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION C	\$28,788.07	\$0.00	\$28,788.07	\$0.00
C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247 (FACTURA 924 COMP	\$0.00	\$28,788.07	\$0.00	\$0.00
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GE (FACTURA 1583 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA DE PUERTAS DEL MEF	\$921.50	\$0.00	\$921.50	\$0.00
C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259 (FACTURA 1583 COMPRA DE PIN	\$0.00	\$921.50	\$0.00	\$0.00
8260-1532-DR02-SO03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
<b>8260-1532-DR02-SO03-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GE (FACTURA AAA16764 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330 (FACTURA AAA16764 PAGO DI	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GE (FACTURA AAA17ED2 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331 (FACTURA AAA17ED2 PAGO D	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GE (FACTURA AAA1C406 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GONDOLA DEL MES [	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332 (FACTURA AAA1C406 PAGO D	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
8260-1532-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,117,424.85	\$12,117,424.85	\$0.00
8260-1532-FP01-01AY					AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$1,362,600.00	\$1,362,600.00	\$0.00
8260-1532-FP01-01AY-111001					Dietas	\$0.00	\$912,150.00	\$912,150.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-01AY-111001-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 (01 AL 15 OCTI	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GE (DIETAS FGP 2DA QNA OCT 2022. GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCC	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 (DIETAS FGP 2	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C458	GE (DIETAS FGP 1ER QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRA	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C458	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 (DIETAS FGP 1	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L215	GE (DIETAS FGP 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRA	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L215	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 (DIETAS FGP 2	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		I985	GE (DIETAS FGP 1ER QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRAI	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		I985	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 (DIETAS FGP 1	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00	\$0.00
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z305	GE (DIETAS FGP 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRAI	\$152,025.00	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z305	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 (DIETAS FGP 2	\$0.00	\$152,025.00	\$0.00
8260-1532-FP01-01AY-134001				Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-01AY-134001-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$450,450.00</b>
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GE (COMPENSACIÓN DIETAS 2022. GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z009	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 (COMPENSACI	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00
8260-1532-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$0.00	\$381,637.89	\$0.00
8260-1532-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$190,671.30	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-02PR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$190,671.30</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$31,778.55	\$0.00	\$31,778.55
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$31,778.55	\$0.00
8260-1532-FP01-02PR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-02PR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,575.94</b>	<b>\$15,575.94</b>
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$15,575.94	\$0.00	\$15,575.94
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00
8260-1532-FP01-02PR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-02PR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$175,390.65</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1532-FP01-03SO						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$1,451,597.78	\$1,451,597.78	\$0.00
8260-1532-FP01-03SO-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$634,489.24	\$634,489.24	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-03SO-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$107,774.40	\$0.00	\$107,774.40	\$107,774.40
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$107,774.40	\$107,774.40	\$0.00
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		136		GE (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$13,366.18	\$0.00	\$13,366.18	\$13,366.18
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		136		GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	\$13,366.18	\$13,366.18	\$0.00
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		136		Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	-\$13,366.18	\$0.00	-\$13,366.18	-\$13,366.18
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		136		Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670)	\$0.00	-\$13,366.18	-\$13,366.18	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$27.54	\$0.00	\$27.54	\$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$108,341.70	\$0.00	\$108,341.70	\$108,341.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$27.54	\$27.54	\$108,341.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$108,341.70	\$108,341.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30	\$104,574.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$104,574.30	\$104,574.30	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$104,595.16	\$0.00	\$104,595.16	\$104,595.16
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$104,595.16	\$104,595.16	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$104,574.30	\$0.00	\$104,574.30	\$104,574.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149		GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$104,574.30	\$104,574.30	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$104,601.84	\$0.00	\$104,601.84	\$104,601.84
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151		GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$104,601.84	\$104,601.84	\$0.00
8260-1532-FP01-03SO-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$5,888.43	\$5,888.43	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-03SO-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,888.43</b>	<b>\$5,888.43</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,004.83	\$0.00	\$1,004.83	\$1,004.83
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119		GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$1,004.83	\$1,004.83	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$976.72	\$0.00	\$976.72	\$976.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139		GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$976.72	\$0.00	\$976.72	\$976.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143		GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$976.72	\$0.00	\$976.72	\$976.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146		GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$976.72	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$976.72	\$0.00	\$976.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$976.72	\$0.00
8260-1532-FP01-03SO-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$34,765.40	\$34,765.40
<b>8260-1532-FP01-03SO-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,765.40</b>	<b>\$34,765.40</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$583.74	\$0.00	\$583.74
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$583.74	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$807.93	\$0.00	\$807.93
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$807.93	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$33,373.73	\$0.00	\$33,373.73
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$33,373.73	\$0.00
8260-1532-FP01-03SO-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$730,663.15	\$730,663.15
<b>8260-1532-FP01-03SO-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$730,663.15</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$730,663.15	\$0.00	\$730,663.15
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$0.00	\$730,663.15	\$0.00
8260-1532-FP01-03SO-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$28,821.56	\$28,821.56
<b>8260-1532-FP01-03SO-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,821.56</b>	<b>\$28,821.56</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$4,917.96	\$0.00	\$4,917.96
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$4,917.96	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$4,780.72	\$0.00	\$4,780.72
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$4,780.72	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1532-FP01-03SO-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00   \$16,970.00   \$16,970.00   \$0.00
<b>8260-1532-FP01-03SO-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00   \$16,970.00   \$16,970.00   \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$1,650.00   \$0.00   \$1,650.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00   \$1,650.00   \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$1,500.00   \$0.00   \$1,500.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00   \$1,500.00   \$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$7,820.00   \$0.00   \$7,820.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C		V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJAJ	\$0.00   \$7,820.00   \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$1,500.00   \$0.00   \$1,500.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00   \$1,500.00   \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$1,500.00   \$0.00   \$1,500.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00   \$1,500.00   \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,500.00   \$0.00   \$1,500.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00   \$1,500.00   \$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$1,500.00   \$0.00   \$1,500.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00   \$1,500.00   \$0.00
8260-1532-FP01-04OM					OFICIALIA MAYOR	\$0.00   \$661,700.56   \$661,700.56   \$0.00
8260-1532-FP01-04OM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00   \$324,217.03   \$324,217.03   \$0.00
<b>8260-1532-FP01-04OM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$324,217.03   \$324,217.03   \$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$53,321.34   \$0.00   \$53,321.34
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00   \$53,321.34   \$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$27.54   \$0.00   \$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$54,163.95   \$0.00   \$54,191.49
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00   \$27.54   \$54,163.95
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00   \$54,163.95   \$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$54,163.95   \$0.00   \$54,163.95
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00   \$54,163.95   \$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$54,184.81   \$0.00   \$54,184.81
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00   \$54,184.81   \$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$54,163.95   \$0.00   \$54,163.95
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00   \$54,163.95   \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$54,191.49	\$0.00	\$54,191.49
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$54,191.49	\$0.00
8260-1532-FP01-04OM-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,876.00	\$3,876.00
<b>8260-1532-FP01-04OM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$3,876.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$646.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$646.00	\$0.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$646.00	\$0.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$646.00	\$0.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$646.00	\$0.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$646.00	\$0.00	\$646.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$646.00	\$0.00
8260-1532-FP01-04OM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,949.38	\$12,949.38
<b>8260-1532-FP01-04OM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$12,949.38</b>
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FR	\$12,949.38	\$0.00	\$12,949.38
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$12,949.38	\$0.00
8260-1532-FP01-04OM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$305,869.15	\$305,869.15
<b>8260-1532-FP01-04OM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$305,869.15</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$305,869.15	\$0.00	\$305,869.15
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$305,869.15	\$0.00
8260-1532-FP01-04OM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00
<b>8260-1532-FP01-04OM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$6,984.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
8260-1532-FP01-04OM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$7,805.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-04OM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,805.00</b>	<b>\$7,805.00</b>
P01627	14/10/2022			GE Folio: 585 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C01641	14/10/2022	ASUNCION ALEJANDRA I	11640	GP Folio: 584 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJAD	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$660.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8260-1532-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$489,162.60	\$0.00
8260-1532-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,947.10	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,947.10</b>	<b>\$222,947.10</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$37,157.85	\$0.00	\$37,157.85
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$37,157.85	\$0.00
8260-1532-FP01-05TM-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50
<b>8260-1532-FP01-05TM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	\$266,215.50	\$0.00	\$266,215.50
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	\$0.00	\$266,215.50	\$0.00
8260-1532-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$121,028.40	\$121,028.40
8260-1532-FP01-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20
<b>8260-1532-FP01-06DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$10,085.70	\$0.00	\$10,085.70
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$10,085.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1532-FP01-06DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$60,514.20	\$60,514.20	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-06DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL))	\$60,514.20	\$0.00	\$60,514.20
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL)	\$0.00	\$60,514.20	\$0.00
8260-1532-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$717,595.79	\$717,595.79	\$0.00
8260-1532-FP01-07SP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,515.93	\$13,515.93	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-07SP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$0.00</b>
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GE (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA))	\$969.00	\$0.00	\$969.00
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA))	\$0.00	\$969.00	\$0.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21) (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$3,244.53	\$0.00	\$3,244.53
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$3,244.53	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21) (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$3,100.80	\$0.00	\$3,100.80
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$3,100.80	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN))	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN)	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN))	\$1,550.40	\$0.00	\$1,550.40
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN)	\$0.00	\$1,550.40	\$0.00
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022))	\$2,325.60	\$0.00	\$2,325.60
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022)	\$0.00	\$2,325.60	\$0.00
8260-1532-FP01-07SP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$704,079.86	\$704,079.86	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-07SP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$0.00</b>
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GE (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA). GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA))	\$14,527.25	\$0.00	\$14,527.25
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SEGUIRIDAD PUBLICA))	\$0.00	\$14,527.25	\$0.00
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL))	\$689,552.61	\$0.00	\$689,552.61
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL)	\$0.00	\$689,552.61	\$0.00
8260-1532-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$588,092.40	\$588,092.40	\$0.00
8260-1532-FP01-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,757.25	\$1,757.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1532-FP01-08DM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,757.25</b>	<b>\$1,757.25</b>	<b>\$0.00</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21		\$1,226.04	\$0.00	\$1,226.04
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA		\$0.00	\$1,226.04	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71		\$531.21	\$0.00	\$531.21
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI		\$0.00	\$531.21	\$0.00
8260-1532-FP01-08DM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$575,065.12	\$575,065.12	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-08DM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO		\$575,065.12	\$0.00	\$575,065.12
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G		\$0.00	\$575,065.12	\$0.00
8260-1532-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,270.03	\$11,270.03	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-08DM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$0.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE		\$11,270.03	\$0.00	\$11,270.03
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA		\$0.00	\$11,270.03	\$0.00
8260-1532-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50	\$0.00
8260-1532-FP01-09SM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$153,463.50	\$153,463.50	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-09SM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO		\$153,463.50	\$0.00	\$153,463.50
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G		\$0.00	\$153,463.50	\$0.00
8260-1532-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$88,082.10	\$88,082.10	\$0.00
8260-1532-FP01-10DG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,813.70	\$44,813.70	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-10DG-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,813.70</b>	<b>\$44,813.70</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI		\$8,756.70	\$0.00	\$8,756.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1		\$0.00	\$8,756.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC		\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y		\$0.00	\$7,211.40	\$0.00
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER		141	GE (. GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710)		\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER		141	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. GP Directo 712 ROD		\$0.00	\$6,382.08	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, P.	-6,382.08	\$0.00	-6,382.08	
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FER	141	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. Cancela	\$0.00	-6,382.08	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
8260-1532-FP01-10DG-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$43,268.40	\$43,268.40	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-10DG-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00	
8260-1532-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
8260-1532-FP01-11PD-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$65,477.70	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-11PD-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00	
8260-1532-FP01-12DJ				DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$41,470.49	\$41,470.49	\$0.00
8260-1532-FP01-12DJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$7,211.40	\$0.00	\$7,211.40	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$7,211.40	\$0.00	
8260-1532-FP01-12DJ-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$34,259.09	\$34,259.09	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-12DJ-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$34,259.09	\$0.00	\$34,259.09	







# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN R	115	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. Cancela	\$0.00	-\$5,768.87	\$0.00	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$9,365.70	\$0.00	\$9,365.70	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$9,365.70	\$0.00	
8260-1532-FP01-17TR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-17TR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$56,194.20	\$0.00	\$56,194.20	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$0.00	\$56,194.20	\$0.00	
8260-1532-FP01-17TR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-17TR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GE (SOLICITUD DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. GP Directo 705 DENLUXE	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
8260-1532-FP01-18SV				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,426,187.85	\$1,426,187.85	\$0.00
8260-1532-FP01-18SV-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$662,769.08	\$662,769.08	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-18SV-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,769.08</b>	<b>\$662,769.08</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$110,908.95	\$0.00	\$110,908.95	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$110,908.95	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$55.08	\$0.00	\$55.08	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$110,341.65	\$0.00	\$110,396.73	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$55.08	\$110,341.65	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$110,383.37	\$0.00	\$110,383.37
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$110,383.37	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$110,341.65	\$0.00	\$110,341.65
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$110,341.65	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$110,396.73	\$0.00	\$110,396.73
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$110,396.73	\$0.00
8260-1532-FP01-18SV-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$11,321.31	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-18SV-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,321.31</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,863.46	\$0.00	\$1,863.46
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y	\$0.00	\$1,863.46	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$1,891.57	\$0.00	\$1,891.57
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$1,891.57	\$0.00
8260-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$24,629.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-18SV-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,629.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,935.99	\$0.00	\$1,935.99
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$1,935.99	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,392.75	\$0.00	\$1,392.75
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$1,392.75	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF	NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$1,861.97	\$0.00	\$1,861.97
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$1,861.97	\$0.00







# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
8260-1532-FP01-18SV-171001				Estímulos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8260-1532-FP01-18SV-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646 (01 AL 15 OCTU	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GE (16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659 (16 AL 31 DE O	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GE (BONO LIMPIAS -1ER QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 709 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GE (BONO LIMPIAS -2DA QNA NOVIEMBRE 2022-. GP Directo 730 MUNICIPIO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I855	GE (BONO LIMPIAS -1ER QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 739 MUNICIPIO DE F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I855	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GE (BONO LIMPIAS -2DA QNA DICIEMBRE 2022-. GP Directo 746 MUNICIPIO DE F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743 (BONO LIMPIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-1532-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$237,944.40	\$237,944.40
8260-1532-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20
<b>8260-1532-FP01-19CP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$18,958.20	\$0.00	\$18,958.20
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$18,958.20	\$0.00
8260-1532-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,146.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-19CP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,146.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$691.00	\$0.00
8260-1532-FP01-19CP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$113,749.20	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-19CP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$113,749.20	\$0.00	\$113,749.20
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$113,749.20	\$0.00
8260-1532-FP01-19CP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-19CP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$690.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$690.00	\$0.00
8260-1532-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-19CP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$155,692.74	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-20RE-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$12,834.30	\$0.00	\$12,834.30
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$12,834.30	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$132.78	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-20RE-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,137	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$22.13	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-20RE-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$77,005.80	\$0.00	\$77,005.80
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$648.36	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-20RE-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648.36</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,137	\$0.00	\$108.06	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$108.06	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$108.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$108.06	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$108.06	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$108.06	\$0.00	\$108.06
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$108.06	\$0.00
8260-1532-FP01-20RE-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$900.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-20RE-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8260-1532-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$0.00	\$170,755.34	\$0.00
8260-1532-FP01-21AP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,572.51	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-21AP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,572.51</b>	<b>\$0.00</b>
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$796.82	\$0.00	\$796.82
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$796.82	\$0.00
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GE (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782	\$7,775.69	\$0.00	\$7,775.69
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. GP Directo 782	\$0.00	\$7,775.69	\$0.00
8260-1532-FP01-21AP-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$161,687.83	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-21AP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,687.83</b>	<b>\$0.00</b>











# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8260-1532-FP01-26EC-113001-1</b>	<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$26,078.70	\$0.00	\$26,106.24
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$27.54	\$26,078.70
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$26,099.56	\$0.00	\$26,099.56
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$26,099.56	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$26,078.70	\$0.00	\$26,078.70
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$26,078.70	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$26,106.24	\$0.00	\$26,106.24
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$26,106.24	\$0.00
8260-1532-FP01-26EC-131001	Prima Quinquenal					\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-26EC-131001-1</b>	<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8260-1532-FP01-26EC-132002	Gratificación Anual					\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-26EC-132002-1</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$0.00</b>











# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		119	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. GP Directo 668 SANDRA I	\$0.00	\$10,574.50	\$0.00
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		119	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 6	-\$10,574.50	\$0.00	-\$10,574.50
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		119	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. Cancelación (	\$0.00	-\$10,574.50	\$0.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRAN	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$834.00	\$0.00	\$834.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$1,111.00	\$0.00	\$1,945.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$2,032.00	\$0.00	\$3,977.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$28,734.75	\$0.00	\$32,711.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$834.00	\$31,877.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$1,111.00	\$30,766.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,032.00	\$28,734.75	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$28,734.75	\$0.00	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GE (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$172,408.50	\$0.00	\$172,408.50	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$0.00	\$172,408.50	\$0.00	
8260-1532-FP01-32JU				JUBILADOS	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
8260-1532-FP01-32JU-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$1,343,175.78	\$1,343,175.78	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-32JU-452001-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$0.00</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GE (SOLICITUD DE TRABAJADOR. GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, F	\$10,618.20	\$0.00	\$10,618.20	
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583 (SOLICITUD DE TRABAJO	\$0.00	\$10,618.20	\$0.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GE (. GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667)	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. GP Directo 669 CRUZ	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pag	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00	
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. Cancelaci	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GE (. GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669)	\$3,414.00	\$0.00	\$3,414.00	
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. GP Directo 671 TREJO F	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago:	-\$3,414.00	\$0.00	-\$3,414.00	
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. Cancelación	\$0.00	-\$3,414.00	\$0.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GE (01 AL 15 OCTUBRE 2022. GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAD	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$2,910.00	\$119,414.08	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$3,394.72	\$116,019.36	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$13,762.36	\$102,257.00	
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$0.00	\$102,257.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GE (PENS Y JUB 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ		M254	GE (FACTURA. GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688)	\$6,367.95	\$0.00	\$6,367.95
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ		M254	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688 (FACTURA. GP Directo 690 BE	\$0.00	\$6,367.95	\$0.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V508	GE (SOLICITUD DE TRABAJADOR JUBILADO-SINDICALIZADO. GP Directo 704 DE	\$5,675.00	\$0.00	\$5,675.00
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V508	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702 (SOLICITUD DE TRABAJAD	\$0.00	\$5,675.00	\$0.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 710 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 728 M	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 741 ML	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30	
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$3,394.72	\$0.00	\$6,304.72	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$13,762.36	\$0.00	\$20,067.08	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GE (PENSIONADOS Y JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 745 ML	\$102,258.30	\$0.00	\$122,325.38	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$2,910.00	\$119,415.38	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$3,394.72	\$116,020.66	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$13,762.36	\$102,258.30	
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$0.00	\$102,258.30	\$0.00	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GE (AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2022. GP Directo 777 MUNICIPIO	\$586,563.65	\$0.00	\$586,563.65	
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$0.00	\$586,563.65	\$0.00	
8260-1532-FP01-33AC				DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,190.22	\$32,190.22	\$0.00
8260-1532-FP01-33AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,755.00	\$25,755.00	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-33AC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	
8260-1532-FP01-33AC-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,435.22	\$6,435.22	\$0.00
<b>8260-1532-FP01-33AC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781 MUNICIPIO	\$6,435.22	\$0.00	\$6,435.22	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$0.00	\$6,435.22	\$0.00	
8260-1532-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1532-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00   \$1,450.00   \$1,450.00   \$0.00
<b>8260-1532-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00   \$1,450.00   \$1,450.00   \$0.00</b>
P02462	22/12/2022				GE Compra : 1367, Pago Programado: 542 (FACTURA 5156 COMPRA DE PILAS PA	\$1,450.00   \$0.00   \$1,450.00
C02268	22/12/2022	ASUNCION ALEJANDRA	5156	G854	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314 (FACTURA	\$0.00   \$1,450.00   \$0.00
8260-1532-FP01-OM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00   \$0.00   \$0.00   \$0.00
<b>8260-1532-FP01-OM04-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$0.00   \$0.00   \$0.00   \$0.00</b>
P02468	22/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$44,080.00   \$0.00   \$44,080.00
P02468	22/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$44,080.00   \$0.00   \$88,160.00
P02468	22/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA17ED2,AAA1	\$44,080.00   \$0.00   \$132,240.00
P02469	22/12/2022				Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	-\$44,080.00   \$0.00   \$88,160.00
P02469	22/12/2022				Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	-\$44,080.00   \$0.00   \$44,080.00
P02469	22/12/2022				Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547 (FACTURA: AAA16764,AAA	-\$44,080.00   \$0.00   \$0.00
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$0.00   \$14,693.33   -\$14,693.33
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$0.00   \$14,693.33   -\$29,386.66
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$0.00   \$14,693.34   -\$44,080.00
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	\$0.00   -\$14,693.34   -\$29,386.66
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	\$0.00   -\$14,693.33   -\$14,693.33
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	\$0.00   -\$14,693.33   \$0.00
P02470	23/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 548 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GON	\$44,080.00   \$0.00   \$44,080.00
C02284	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$0.00   \$44,080.00   \$0.00
C02286	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RE	\$0.00   -\$44,080.00   \$44,080.00
P02471	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 548 (FACTURA: AAA16764, REN	-\$44,080.00   \$0.00   \$0.00
8260-1532-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00   \$597,303.40   \$597,303.40   \$0.00
8260-1532-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00   \$417,896.40   \$417,896.40   \$0.00
<b>8260-1532-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00   \$417,896.40   \$417,896.40   \$0.00</b>
P01624	04/10/2022				GE Compra : 1001, Pago Programado: 332 ( CH. 112 TERCER PAGO PARA DAR CL	\$65,298.80   \$0.00   \$65,298.80
C01636	04/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46255	112	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961 ( CH. 112 TERCER PAGO PAR/	\$0.00   \$65,298.80   \$0.00
P01626	04/10/2022				GE Compra : 1002, Pago Programado: 333 (CH. 113 CONVENIO TERCER PAGO PA	\$74,000.00   \$0.00   \$74,000.00
C01637	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 CONVENIO T	\$0.00   \$74,000.00   \$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01638	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 C	\$0.00	-\$74,000.00	\$74,000.00	
C01639	07/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	M887	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963 (TRANSF M887 SUST.	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
P01885	28/10/2022				GE Compra : 1085, Pago Programado: 415 (CH. 127 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
C01833	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071 (CH. 127 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
P01887	28/10/2022				GE Compra : 1086, Pago Programado: 416 (CH. 127 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
C01834	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46862	128	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072 (CH. 128 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
P01889	28/10/2022				GE Compra : 1089, Pago Programado: 417 (CH. 132 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
C01837	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENIO PARA DA	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
P01891	28/10/2022				GE Compra : 1091, Pago Programado: 418 (CH. 133 CONVENIO PARA DAR CUMPL	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
C01840	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENIO PARA DA	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GE (CH. 126 CANCELADO. GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERA	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (CH. 126 CAN	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GE (CH. 126 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENI	-\$74,000.00	\$0.00	-\$74,000.00	
C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00	
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	GE (CH. 129 CANCELADO. GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: ·	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	Cancelación GE (CH. 129 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTI	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80	
C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00	
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	GE (CH. 130 CANCELADO. GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: ·	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	Cancelación GE (CH. 130 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTI	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80	
C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00	
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	GE (CH. 131 CANCELADO. GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: ·	\$65,298.80	\$0.00	\$65,298.80	
C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 CANCELADO	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	Cancelación GE (CH. 131 CANCELADO. Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTI	-\$65,298.80	\$0.00	-\$65,298.80	
C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 C	\$0.00	-\$65,298.80	\$0.00	
C01831	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127 CONVENIO	\$0.00	\$74,000.00	-\$74,000.00	
C01832	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00	
C01838	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVEF	\$0.00	-\$65,298.80	\$65,298.80	
C01841	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVEF	\$0.00	-\$65,298.80	\$130,597.60	
C01978	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	Q202	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158 (TRANSF. Q202 SUSTITUCIOF	\$0.00	\$65,298.80	\$65,298.80	
C01979	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	P659	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159 (TRANSF. P659 SUSTITUCION	\$0.00	\$65,298.80	\$0.00	
8260-1532-FP01-PR02-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion			\$0.00	\$179,407.00	\$179,407.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1532-FP01-PR02-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			O471	GE (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL (3%) DEL MES DE SEPTIE	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			O471	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581 (PAGO DE IMP	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00	\$0.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			3314	GE (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$59,988.00	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			3314	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704 (DECLARACIO	\$0.00	\$59,988.00	\$0.00	\$0.00
C02179	01/12/2022				148	GE (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00
C02179	01/12/2022				148	GP Directo 798 , Pago: 795 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	\$6,382.08	\$0.00	\$0.00
C02180	01/12/2022				148	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	-\$6,382.08	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00
C02180	01/12/2022				148	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	\$0.00	-\$6,382.08	\$0.00	\$0.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			1370	GE (DECLARACION DE IMPUESTOS. GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$59,431.00	\$0.00	\$59,431.00	\$0.00
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			1370	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796 (DECLARACIO	\$0.00	\$59,431.00	\$0.00	\$0.00
8260-1532-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27	\$0.00
8260-1532-PA05-24DR						DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$132,779.27	\$132,779.27	\$0.00
8260-1532-PA05-24DR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,498.90	\$78,498.90	\$0.00
<b>8260-1532-PA05-24DR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$13,083.15	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$0.00	\$13,083.15	\$0.00	\$0.00
8260-1532-PA05-24DR-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$640.74	\$640.74	\$0.00
<b>8260-1532-PA05-24DR-131001-1</b>						<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS			119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCI	\$106.79	\$0.00	\$106.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
8260-1532-PA05-24DR-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$49,603.91	\$49,603.91	\$0.00
<b>8260-1532-PA05-24DR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GE (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	\$49,603.91	\$0.00	\$49,603.91	
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2022. GP Directo 781	\$0.00	\$49,603.91	\$0.00	
8260-1532-PA05-24DR-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72	\$0.00
<b>8260-1532-PA05-24DR-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI		\$522.62	\$0.00	\$522.62	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$522.62	\$0.00	
8260-1532-PA05-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1532-PA05-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GE (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,119,137 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GE (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GE (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GE (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ER QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GE (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOMINA FGP A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8260-1532-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$473,017.84	\$473,017.84	\$0.00
8260-1532-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$106,618.55	\$106,618.55	\$0.00
8260-1532-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00
<b>8260-1532-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732 (SOLICITUD DE APOYO.	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759 (SOLICITUD DE APOYO.	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760 (SOLICITUD DE APOYO.	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GE (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$8,138.50	\$0.00	\$8,138.50	\$8,138.50
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	\$0.00	\$8,138.50	\$0.00	\$0.00
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807)	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>	<b>-\$8,138.50</b>
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. Cancelación GP Dir	\$0.00	<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	\$0.00
8260-1532-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$65,322.55	\$65,322.55	\$0.00
<b>8260-1532-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$0.00</b>
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Q652	GE (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 584 (REQUERIMIENTO R0003. GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 584)	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Q652	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575 (REQUERIMIE	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GE (REQUERIMIENTO R 0005. GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pag	\$1,404.18	\$0.00	\$1,404.18	
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	58813	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576 (REQUERIMIENTO R 000	\$0.00	\$1,404.18	\$0.00	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GE (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577)	\$4,272.00	\$0.00	\$4,272.00	
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 5	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GE (REQUERIMIENTO 001. GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$5,800.15	\$0.00	\$5,800.15	
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	738046	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578 (REQUERIMIENTO 001.	\$0.00	\$5,800.15	\$0.00	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GE (REQUERIMIENTO 0001. GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago:	\$2,808.36	\$0.00	\$2,808.36	
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	C206	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 (REQUERIMIENTO 0001.	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00	
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GE (REQUERIMIENTO R002. GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 7	\$2,813.00	\$0.00	\$2,813.00	
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755 (REQUERIMIENTO R002. (	\$0.00	\$2,813.00	\$0.00	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GE (FACTURA 2AA45731. GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$6,291.84	\$0.00	\$6,291.84	
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	V065	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758 (FACTURA 2A	\$0.00	\$6,291.84	\$0.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GE (REQUERIMIENTO R0002. GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A747	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761 (REQUERIMIE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GE (REQUERIMIENTO R 001. GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES	\$3,740.02	\$0.00	\$3,740.02	
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MA	A556	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA	\$0.00	\$3,740.02	\$0.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	B0005	GE (REQUERIMIENTO R 0004. GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNAI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	B0005	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784 (REQUERIMIE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	8253	GE (FACTURA BF4DE77F. GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$11,745.00	\$0.00	\$11,745.00	
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	8253	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787 (FACTURA BF	\$0.00	\$11,745.00	\$0.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A590	GE (FACTURA AD0A0171. GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A590	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791 (FACTURA AI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A397	GE (FACTURA 13344600. GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE;	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	A397	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793 (FACTURA 13	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8260-1532-PS03-PR02		PRESIDENCIA			\$0.00	\$366,399.29	\$366,399.29	\$0.00
8260-1532-PS03-PR02-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no			\$0.00	\$173,714.00	\$173,714.00	\$0.00
<b>8260-1532-PS03-PR02-415001-1</b>		<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCT	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTAD	291122	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOV	\$21,080.00	\$0.00	\$21,080.00
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTAD	291122	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTAD	141222	GE (DEDUCCIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DICI	\$58,078.00	\$0.00	\$58,078.00
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTAD	141222	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836 (DEDUCCIONE	\$0.00	\$58,078.00	\$0.00
8260-1532-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8260-1532-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81-	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1532-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$191,685.29	\$191,685.29
<b>8260-1532-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,685.29</b>	<b>\$191,685.29</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GE (REQUERIMIENTO. GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676 (RI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GE (REQUERIMIENTO FIM/DOPM/R193/2022. GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580 (REQUERIMIENTO FIM	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01714	05/10/2022			GE Folio: 588 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZARC	\$3,000.04	\$0.00	\$3,000.04
C01674	05/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	C359	GP Folio: 587 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZARC	\$0.00	\$3,000.04	\$0.00
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GE (RECIBO OFICIAL. GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 6	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 7	\$10,000.01	\$0.00	\$10,000.01
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733 (SOLICITUD DE APOYO.	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GE (CONTRATO DE SERVICIOS. GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA ,	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751 (CONTRATO DE SERVI	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752 (SOLICITUD DE APOYO. GP D	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , F	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753 (SOLICITUD DE AP	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GE (SOLCITUD DE APOYO. GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , P	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754 (SOLCITUD DE AP	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago:	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756 (SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	Z230	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	Z230	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757 (SOLICITUD I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	GE (. GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. GP Directo 815 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. Cancelar	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GE (. GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. GP Directo 816 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. Cancelar	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GE (. GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. GP Directo 817 GUILL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pa	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. Cancelar	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GE (FACTURA D3517065. GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	Y064	GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 (FACTURA D:	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GE ( FACTURA 2653. GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 8:	\$5,810.44	\$0.00	\$5,810.44	
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 ( FACTURA 2653. C	\$0.00	\$5,810.44	\$0.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81:	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GE (SOLICITUD DE APOYO. GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 81:	\$5,000.00	\$0.00	\$6,600.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$0.00	\$1,600.00	\$5,000.00	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GE (194. GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830 (194. GP Directo 841 GRUP	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GE (195. GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832 (195. GP Directo 843 GRUP	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GE (196. GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834 (196. GP Directo 845 GRUP	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8260-1533			FFM 2022		\$0.00	\$2,814,001.26	\$2,814,001.26	\$0.00
8260-1533-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$2,572,291.11	\$2,572,291.11	\$0.00
8260-1533-DR02-AY01			AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00
8260-1533-DR02-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas		\$0.00	\$9,430.22	\$9,430.22	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1533-DR02-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$0.00</b>
	C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GE (FACTURA. GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777)	\$3,491.02	\$0.00	\$3,491.02	\$0.00
	C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		W911	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777 (FACTURA. GP Directo 780	\$0.00	\$3,491.02	\$0.00	\$0.00
	C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		1954	GE (FACTURA. GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 783	\$5,939.20	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00
	C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		1954	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780 (FACTURA. G	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00
8260-1533-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$2,562,860.89	\$2,562,860.89	\$0.00
8260-1533-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$836,800.02	\$836,800.02	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P01868	11/10/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 411 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$37,892.79	\$0.00	\$37,892.79	\$0.00
	C01813	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	1D42	O816	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$37,892.79	\$0.00	\$0.00
	P01871	18/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 412 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$45,475.25	\$0.00	\$45,475.25	\$0.00
	C01815	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AB8F	P809	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$45,475.25	\$0.00	\$0.00
	P01874	18/10/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 413 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$37,896.04	\$0.00	\$37,896.04	\$0.00
	C01817	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9FF9	P370	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$37,896.04	\$0.00	\$0.00
	P01877	21/10/2022				GE Compra : 1078, Pago Programado: 414 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$71,827.20	\$0.00	\$71,827.20	\$0.00
	C01819	21/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	8B32	E793	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$71,827.20	\$0.00	\$0.00
	C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GE (MAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA) PARA LOS TRABAJOS C	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	88EC	W844	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230 (MAG	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
	C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	58C4	X406	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233 (PAG	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
	C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS DIFERENTES	\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00
	C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00	\$0.00
	C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS DIFERENTES	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
	C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	\$0.00
	C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE	\$6,384.64	\$0.00	\$6,384.64	\$0.00
	C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$6,384.64	\$0.00	\$0.00
	C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIEDRA CALIZA) PARA LOS DIFE	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
	C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
	C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00
	C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	589E	B941	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220 (PAG	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	\$0.00
	C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	4AED	8156	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LOS TRABAJOS C	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL 4AED	8156	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221 (PAGC	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	
	C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G 62	1756	GE (PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA	\$508,776.00	\$0.00	\$508,776.00	
	C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ G 62	1756	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226 (PAGO DE BASE	\$0.00	\$508,776.00	\$0.00	
	C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI 607	G926	GE (PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA EL BARRIO EL MORC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI 607	G926	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311 (PAGO DE VIAJE DE PIE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
	C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI 605	G767	GE (PAGO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA. GP Directo 1368 CONSTRUCCION	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI 605	G767	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8260-1533-DR02-SO03-242001			Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$465,797.00	\$465,797.00	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-242001-1</b>			<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02139	28/10/2022			GE Compra : 1184, Pago Programado: 497 (PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCI	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
	C02009	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE Y128	Y128	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176 (PAGO DE MATERIALES DE CO	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
	P02059	04/11/2022			GE Compra : 1152, Pago Programado: 472 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C01937	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN 391	K609	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P02062	04/11/2022			GE Compra : 1153, Pago Programado: 473 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	C01938	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN 392	I469	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
	P02172	29/11/2022			GE Compra : 1188, Pago Programado: 500 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
	C02022	29/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL 3462	O923	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO DE MA	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	
	P02178	29/11/2022			GE Compra : 1189, Pago Programado: 501 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
	C02023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN 405	K311	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	
	C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F100	W418	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS TRABAJO	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
	C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL F100	W418	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234 (PAGC	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,990.00	\$0.00	\$3,740.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$1,990.00	\$0.00	\$5,730.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$3,399.99	\$0.00	\$9,129.99	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$5,970.00	\$0.00	\$15,099.99	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$6,368.01	\$0.00	\$21,468.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$9,950.00	\$0.00	\$31,418.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$14,726.00	\$0.00	\$46,144.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$25,000.00	\$0.00	\$71,144.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$51,740.00	\$0.00	\$122,884.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA LOS DIFEREN	\$51,740.00	\$0.00	\$174,624.00	
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF 18013-18005- M637		GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,750.00	\$172,874.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,990.00	\$170,884.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,990.00	\$168,894.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$3,399.99	\$165,494.01	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$5,970.00	\$159,524.01	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$6,368.01	\$153,156.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$9,950.00	\$143,206.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$14,726.00	\$128,480.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$25,000.00	\$103,480.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$51,740.00	\$51,740.00	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$0.00	\$51,740.00	\$0.00	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GE (PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324 (PAGO DE CEMENTO P/	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GE (PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VIS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326 (PAGO DE MATERIAL CI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$11,820.01	\$0.00	\$11,820.01	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$13,789.99	\$0.00	\$25,610.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GE (PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$18,715.00	\$0.00	\$44,325.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$11,820.01	\$32,504.99	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$13,789.99	\$18,715.00	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$18,715.00	\$0.00	
8260-1533-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$281,600.03	\$281,600.03	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$0.00</b>
P02071	11/11/2022				GE Compra : 1156, Pago Programado: 476 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C01941	11/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	110	T036	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141 (PAGO DE MATERIAL ELECTF	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$277.53	\$0.00	\$277.53	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$319.23	\$0.00	\$596.76	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$3,961.40	\$0.00	\$4,558.16	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$6,577.20	\$0.00	\$11,135.36	
P02082	11/11/2022				GE Compra : 1165, Pago Programado: 480 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR.	\$9,251.00	\$0.00	\$20,386.36	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$277.53	\$20,108.83	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$319.23	\$19,789.60	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$3,961.40	\$15,828.20	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$6,577.20	\$9,251.00	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$9,251.00	\$0.00	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229		GE (PAGO DE CAJA DE CONEXION DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE LA CAI	\$446.60	\$0.00	\$446.60	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229		GP Directo 1249 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240 (PAGO DE CAJA DE C	\$0.00	\$446.60	\$0.00	
P02075	25/11/2022					GE Compra : 1158, Pago Programado: 477 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	
C01943	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1100	J689		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143 (PAGO DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666		GE (PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO (LED BULB) PARA EL MANTENIMIENTC	\$252,948.67	\$0.00	\$252,948.67	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666		GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222 (PAGO DE M/	\$0.00	\$252,948.67	\$0.00	
8260-1533-DR02-SO03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$167,817.20	\$167,817.20	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-247001-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01770	25/10/2022					GE Compra : 1052, Pago Programado: 384 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$53,186.00	\$0.00	\$53,186.00	
C01713	25/10/2022	COMERCIALIZADORA ID: E591		X520		GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$53,186.00	\$0.00	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID: 38D6		90040		GE (PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$65,018.00	\$0.00	\$65,018.00	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID: 38D6		90040		GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214 (PAGO DE	\$0.00	\$65,018.00	\$0.00	
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN 426		A158		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) PARA LOS TRABAJOS	\$36,737.20	\$0.00	\$36,737.20	
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN 426		A158		GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219 (PAGO DE I	\$0.00	\$36,737.20	\$0.00	
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE D191		G631		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS (VARILLA) ESC. PRIM/	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00	
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE D191		G631		GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	
8260-1533-DR02-SO03-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-248001-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$0.00</b>
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2652		Z507		GE (PAGO DE LIQUIDO PARA MATAR HIERVA. GP Directo 1310 MARICELA DE LA	\$20,878.84	\$0.00	\$20,878.84	
C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2652		Z507		GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298 (PAGO DE LIQUII	\$0.00	\$20,878.84	\$0.00	
8260-1533-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
<b>8260-1533-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01862	06/10/2022					GE Compra : 1069, Pago Programado: 409 (PAGO DE ELABORACION DE PROYEC	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	
C01801	06/10/2022	PABLO PRUDENCIO RAM 137		S161		GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057 (PAGO DE ELABC	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	
P01865	12/10/2022					GE Compra : 1070, Pago Programado: 410 (PAGO DE LA ELABORACION DEL PRO	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01802	12/10/2022	COMERCIALIZADORA Y C	A255	3152	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058 (PAGO I	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
	P02142	12/10/2022				GE Compra : 1185, Pago Programado: 498 (PAGO DE REVISION E INTEGRACION I	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C02010	12/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	F534	W444	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177 (PA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-1533-DR02-SO03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$499,967.80	\$499,967.80
<b>8260-1533-DR02-SO03-629001-2</b>						<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$499,967.80</b>
	P02308	14/12/2022				GE Folio: 791 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
	C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ		3478	GP Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00
8260-1533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,950.15	\$170,950.15
8260-1533-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71
8260-1533-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,152.71	\$10,152.71
<b>8260-1533-FP01-DS06-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$10,152.71</b>
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANICA Y FE	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ	90D2	S862	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210 (PAGO DE M	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FE	\$7,099.92	\$0.00	\$7,099.92
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU	645	R446	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211 (PAGO C	\$0.00	\$7,099.92	\$0.00
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GE (REEMBOLSO DEL PAGO DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE LA VILLA NA	\$407.99	\$0.00	\$407.99
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA	MN28916	A973	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239 (REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$407.99	\$0.00
8260-1533-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$102,956.26	\$102,956.26
8260-1533-FP01-OM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$102,566.26	\$102,566.26
<b>8260-1533-FP01-OM04-211001-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$102,566.26</b>
	P01859	05/10/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 408 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P	\$73,486.68	\$0.00	\$73,486.68
	C01800	05/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C731	J944	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056 (PAGO DE MATERIAL DE PAPI	\$0.00	\$73,486.68	\$0.00
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS BOND) TAMAÑO CARTA. GP D	\$29,079.58	\$0.00	\$29,079.58
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2C50	A596	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$29,079.58	\$0.00
8260-1533-FP01-OM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00	\$390.00
<b>8260-1533-FP01-OM04-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>
	P02068	11/11/2022				GE Compra : 1155, Pago Programado: 475 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$390.00	\$0.00	\$390.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01940	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4313	M397	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$0.00	\$390.00	\$0.00
8260-1533-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$57,175.18	\$57,175.18
8260-1533-FP01-PR02-331001						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02
<b>8260-1533-FP01-PR02-331001-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$4,443.02</b>
	P01856	13/10/2022				GE Compra : 1067, Pago Programado: 407 (PAGO DE HONORARIOS (JURIDICO). C	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02
	C01799	13/10/2022	BLANCA LIZETH DAGDA	6448	7818	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00
8260-1533-FP01-PR02-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$52,732.16	\$52,732.16
<b>8260-1533-FP01-PR02-353001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$52,732.16</b>
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	C5E5	573	GE (PAGO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED. C	\$52,732.16	\$0.00	\$52,732.16
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	C5E5	573	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213 (PAGC	\$0.00	\$52,732.16	\$0.00
8260-1533-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$666.00
8260-1533-FP01-SP07-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$666.00
<b>8260-1533-FP01-SP07-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$666.00</b>
	P02065	11/11/2022				GE Compra : 1154, Pago Programado: 474 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$296.00	\$0.00	\$296.00
	P02065	11/11/2022				GE Compra : 1154, Pago Programado: 474 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$370.00	\$0.00	\$666.00
	C01939	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4327-RF4327	K163	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$0.00	\$296.00	\$370.00
	C01939	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4327-RF4327	K163	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8260-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00
8260-1533-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00
8260-1533-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00
<b>8260-1533-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$70,760.00</b>
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V.		1421	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN DRENAJES	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V.		1421	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V.		1692	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE EL	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V.		1692	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831 (PAGO DE APOYO DE MATERIAL	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V.		1755	GE (PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL BARRIO EL	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI	1755	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-1534			IVFGASOLINAS 2022			\$0.00	\$211,831.64	\$211,831.64
8260-1534-FP01			FUNCIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$205,998.84	\$205,998.84
8260-1534-FP01-OM04			OFICIALIA MAYOR			\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84
8260-1534-FP01-OM04-216001			Material de Limpieza			\$0.00	\$201,998.84	\$201,998.84
<b>8260-1534-FP01-OM04-216001-1</b>			<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$201,998.84</b>
	P02212	30/11/2022			GE Compra : 1199, Pago Programado: 509 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA I	\$201,998.84	\$0.00	\$201,998.84
	C02042	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	F-496	T-3408174 GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$201,998.84	\$0.00
8260-1534-FP01-PR02			PRESIDENCIA			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8260-1534-FP01-PR02-441001			Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8260-1534-FP01-PR02-441001-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P02149	28/11/2022			GE Folio: 718 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C02014	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG		T-510H801 GP Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1534-PS03			PROTECCIÓN SOCIAL			\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80
8260-1534-PS03-AY01			AYUNTAMIENTO			\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80
8260-1534-PS03-AY01-441001			Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8260-1534-PS03-AY01-441001-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	4	GE (FONDO REVOLVENTE. GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	4	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVOLVENTE. GF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	4	Cancelación GE (FONDO REVOLVENTE. Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOF	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	4	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVC	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
	P02145	28/11/2022			GE Folio: 716 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C02011	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG		T-586B007 GP Folio: 715 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1534-PS03-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas			\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80
<b>8260-1534-PS03-AY01-446001-1</b>			<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$1,832.80</b>
	P01801	14/10/2022			GE Folio: 608 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01749	31/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT		0396	GP Folio: 607 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA /	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00
8260-1535					FOFYR 2022	\$0.00	\$382,095.77	\$382,095.77
8260-1535-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$71,229.54	\$71,229.54
8260-1535-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$71,229.54	\$71,229.54
8260-1535-DR02-SO03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,229.54	\$71,229.54
<b>8260-1535-DR02-SO03-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$71,229.54</b>
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,600.80	\$0.00	\$3,201.60
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,934.88	\$0.00	\$5,136.48
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,146.00	\$0.00	\$7,282.48
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,412.80	\$0.00	\$9,695.28
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$3,535.68	\$0.00	\$13,230.96
P01796	14/10/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 399 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$4,292.00	\$0.00	\$17,522.96
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,600.80	\$15,922.16
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,600.80	\$14,321.36
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,934.88	\$12,386.48
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,146.00	\$10,240.48
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,412.80	\$7,827.68
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$3,535.68	\$4,292.00
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175, 0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P01797	14/10/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 400 (COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60
C01744	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1198 0516		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045 (COMPRA DE ACEITE PAR/	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$240.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$360.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$468.00	\$0.00	\$828.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$498.00	\$0.00	\$1,326.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$2,176.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$3,026.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$3,876.00
P01822	18/10/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,298.00	\$0.00	\$5,174.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,790.00	\$0.00	\$6,964.00
P01822	18/10/2022					GE Compra : 988, Pago Programado: 404 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,596.00	\$0.00	\$9,560.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,440.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,320.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$9,200.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$468.00	\$8,732.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$498.00	\$8,234.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$7,384.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$6,534.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$5,684.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,298.00	\$4,386.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,790.00	\$2,596.00
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$696.00	\$0.00	\$928.00
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$1,925.60
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$2,923.20
P01798	25/10/2022					GE Compra : 1014, Pago Programado: 401 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$3,920.80
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$232.00	\$3,688.80
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$696.00	\$2,992.80
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$1,995.20
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$997.60
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$232.00	\$0.00	\$464.00
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$696.00	\$0.00	\$1,160.00
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$2,157.60
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$3,155.20
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$4,152.80
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,809.60	\$0.00	\$5,962.40
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,809.60	\$0.00	\$7,772.00
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.20	\$0.00	\$9,767.20
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.20	\$0.00	\$11,762.40
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.20	\$0.00	\$13,757.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.20	\$0.00	\$15,752.80
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.50	\$0.00	\$17,748.30
P02161	07/11/2022					GE Compra : 1187, Pago Programado: 499 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,146.00	\$0.00	\$19,894.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$232.00	\$19,662.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$232.00	\$19,430.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$696.00	\$18,734.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$17,736.70
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$16,739.10
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$15,741.50
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,809.60	\$13,931.90
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,809.60	\$12,122.30
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.20	\$10,127.10
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.20	\$8,131.90
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.20	\$6,136.70
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.20	\$4,141.50
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.50	\$2,146.00
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
P02186	25/11/2022					GE Compra : 1191, Pago Programado: 503 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$850.00	\$0.00	\$850.00
C02026	25/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4225	T-5131427		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$850.00	\$0.00
P02189	25/11/2022					GE Compra : 1192, Pago Programado: 504 (COMPRA DE LIQUIDO P/FRENOS PAR.	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C02027	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	F-323	T-174J451		GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184 (COMPRA DE LIQUIDO P	\$0.00	\$135.00	\$0.00
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$1,229.60
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$2,227.20
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,693.60	\$0.00	\$3,920.80
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,148.32	\$0.00	\$6,069.12
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,148.32	\$0.00	\$8,217.44
P02195	28/11/2022					GE Compra : 1195, Pago Programado: 506 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$4,296.64	\$0.00	\$12,514.08
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$232.00	\$12,282.08
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$11,284.48
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$10,286.88
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,693.60	\$8,593.28
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,148.32	\$6,444.96
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,148.32	\$4,296.64

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$4,296.64	\$0.00	\$0.00
P02198	28/11/2022				GE Compra : 1196, Pago Programado: 507 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$997.60
P02198	28/11/2022				GE Compra : 1196, Pago Programado: 507 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,146.00	\$0.00	\$3,143.60	\$3,143.60
P02198	28/11/2022				GE Compra : 1196, Pago Programado: 507 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,691.20	\$0.00	\$5,834.80	\$5,834.80
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$4,837.20	\$4,837.20
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,146.00	\$2,691.20	\$2,691.20
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
8260-1535-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$78,958.12	\$78,958.12	\$0.00
8260-1535-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
8260-1535-FP01-OM04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00
<b>8260-1535-FP01-OM04-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$0.00</b>
P02183	24/11/2022				GE Compra : 1190, Pago Programado: 502 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	\$2,178.00
C02025	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	F-1476	T-994L019	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
P02192	28/11/2022				GE Compra : 1194, Pago Programado: 505 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINT.	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
C02029	28/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZ. 2660	T-875H728	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
P02201	28/11/2022				GE Compra : 1198, Pago Programado: 508 (COMPRA DE MATERIAL PARA LA CON	\$811.28	\$0.00	\$811.28	\$811.28
C02034	28/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$811.28	\$0.00	\$0.00
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GE (COMPLEMENTO A LA POLIZA C02034 REGISTRO DE GASTO INCOMPLETO.	\$8.84	\$0.00	\$8.84	\$8.84
C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343 (COMPLEMENTO A L	\$0.00	\$8.84	\$0.00	\$0.00
8260-1535-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$0.00
8260-1535-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
<b>8260-1535-FP01-PR02-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GE (ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO. GP Directo 1307 MARICELA DE LA	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295 (ALIMENTACION	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1535-FP01-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00
<b>8260-1535-FP01-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02152	03/11/2022				GE Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C02016	03/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		7	GP Folio: 718 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02158	03/11/2022			GE Folio: 721 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02018	03/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑC	T-549L757	GP Folio: 720 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02155	10/11/2022			GE Folio: 720 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C02017	10/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	7	GP Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P02164	10/11/2022			GE Folio: 722 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02020	10/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	T-844F073	GP Folio: 721 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P02167	16/11/2022			GE Folio: 723 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02021	16/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑC	T-853X862	GP Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GE (APOYO A PERSONAS. GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 79	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE	9	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799 (APOYO A PERSONAS. GF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-059W321	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	T-232X996	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	T-232X996	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GE (APOYO A PERSONAS. GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806 (APOYO A PERSONAS.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	10	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 82	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	10	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PERSONAS. G	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	10	Cancelación GE (APOYOS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 833 SANDRA LO	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRA	10	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PE	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
P02441	20/12/2022			GE Folio: 821 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02257	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-143J739	GP Folio: 819 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P02442	20/12/2022			GE Folio: 822 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02258	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-854135	GP Folio: 820 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P02443	22/12/2022			GE Folio: 823 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C02259	22/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA	9	GP Folio: 821 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8260-1535-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$231,908.11	\$231,908.11





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1535-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$89,065.71	\$89,065.71	\$0.00
8260-1535-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,432.01	\$43,432.01	\$0.00
<b>8260-1535-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01667	01/10/2022					GE Folio: 587 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA		\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
P01667	01/10/2022					GE Folio: 587 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA		\$3,132.00	\$0.00	\$5,846.40
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL			F-1046, 1046	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA		\$0.00	\$2,714.40	\$3,132.00
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL			F-1046, 1046	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			Q154	GE (PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CUARTO DE M		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			Q154	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599 (PAGO DE M		\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE			F621	GE (PAGO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN TEP		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE			F621	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600 (PAGO DE MA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE			F167	GE (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SAN JUAN Y O		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE			F167	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601 (APOYO		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE			F167	Cancelación GE (APOYO DE MATERIAL PARA SOMBRA DE UN LAVADERO EN SA		-\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE			F167	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: €		\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ			N580	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADO EL DIA DOMINGO :		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ			N580	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606 (PAGO UNICO POR EL		\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01799	25/10/2022					GE Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M		\$4,463.61	\$0.00	\$4,463.61
C01746	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES			3322	GP Folio: 604 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA M		\$0.00	\$4,463.61	\$0.00
P01800	25/10/2022					GE Folio: 606 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
C01747	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL			0422	GP Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJOR		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
P01795	31/10/2022					GE Folio: 598 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01736	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			N865	GP Folio: 597 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJ		\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
P02173	18/11/2022					GE Folio: 724 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA		\$13,942.12	\$0.00	\$13,942.12
P02174	18/11/2022					Cancelación GE Folio: 724 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE V		-\$13,942.12	\$0.00	\$0.00
P02180	18/11/2022					GE Folio: 725 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA		\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00
C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ			T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PA		\$0.00	\$14,094.00	\$0.00
P02207	30/11/2022					GE Folio: 732 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C02040	30/11/2022	BRAYANN JOSUE JORGE			T-522M346	GP Folio: 730 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-1535-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$45,633.70	\$45,633.70	\$0.00
<b>8260-1535-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,633.70</b>	<b>\$45,633.70</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q446	GE (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAR	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q446	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	N406	GE (PAGO DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA ART	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	N406	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q649	GE (PAGO DE MATERIAL PARA GUARNISIONES EN LA CALLE 2 DE ABRIL 3RA C	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q649	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598 (PAGO DE M/	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GE (REEMBOLSO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	\$14,612.00	\$0.00	\$14,612.00
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$0.00	\$14,612.00	\$0.00
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GE (REEMBOLSO DE APOYO PARA EQUIPOS DE PORTIVOS EN DIFERENTES LI	\$374.50	\$0.00	\$374.50
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609 (REEMBOLSO DE APOYO PAF	\$0.00	\$374.50	\$0.00
P01782	14/10/2022			GE Folio: 595 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
C01722	14/10/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	T-4261862	GP Folio: 594 (APOYO EN LA COMPRA D EUNIFORMES PARA LA FORMACION DI	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
P01818	18/10/2022			GE Folio: 626 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C01776	18/10/2022	DANTE ISRAEL CARDEN	T-009L654	GP Folio: 625 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MNECIOS BIKERS PARA L	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P02204	30/11/2022			GE Folio: 731 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C02039	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-863M841	GP Folio: 729 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8260-1535-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$142,842.40	\$142,842.40
8260-1535-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00
<b>8260-1535-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,200.00</b>	<b>\$28,200.00</b>
P01828	06/10/2022			GE Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01780	06/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	4	GP Folio: 628 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786	GE (PAGO UNICO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIAS REALIZADOS 02 DE OCT.. C	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602 (PAGO UNICO POR LOS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384	GE (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIAS REALIZADOS EL DOMINGO 09	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603 (PAGO UNICO POR EL	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01814	17/10/2022			GE Folio: 624 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01774	17/10/2022		T-555R283	GP Folio: 623 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIAN	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01815	17/10/2022			GE Folio: 625 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
C01775	17/10/2022	INHUMACIONES ARRIAGA	T-451R550	GP Folio: 624 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA L	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
P01821	18/10/2022			GE Folio: 627 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01777	18/10/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑOZ	T-214K792	GP Folio: 626 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYAN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01834	21/10/2022			GE Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01782	21/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	6	GP Folio: 630 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01837	27/10/2022			GE Folio: 632 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01783	27/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	6	GP Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01825	31/10/2022			GE Folio: 628 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERMINO)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01779	31/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-126K602	GP Folio: 627 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERMINO)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01831	31/10/2022			GE Folio: 630 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01781	31/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	4	GP Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	GE (AYUDAS A PERSONAS. GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 79	\$10.00	\$0.00	\$10.00
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PERSONAS. GI	\$0.00	\$10.00	\$0.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GE (APOYOS A PERSONAS. GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805 (APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	Cancelación GE (AYUDAS A PERSONAS. Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOI	-\$10.00	\$0.00	-\$10.00
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PE	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
8260-1535-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$114,642.40	\$114,642.40
<b>8260-1535-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,642.40</b>	<b>\$114,642.40</b>
P01840	06/10/2022			GE Folio: 633 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C01785	06/10/2022	LUIS AGUILAR JUAREZ	5	GP Folio: 632 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P01894	28/10/2022			GE Folio: 675 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARRA PERIMETRAL DEL MAGIST	\$42,734.40	\$0.00	\$42,734.40
C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARRA PERIMETRAL DEL MAGIST	\$0.00	\$42,734.40	\$0.00
P02216	30/11/2022			GE Folio: 736 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02046	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ	T-874L987	GP Folio: 734 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P02219	30/11/2022			GE Folio: 737 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C02047	30/11/2022		T-2197373	GP Folio: 735 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	T-0793078	GE (APOYO A LOCALIDADES. GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNAND	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	T-0793078	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804 (APOYO A LOC/	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8260-1536				IEPS TABACOS 2022	\$0.00	\$118,346.30	\$118,346.30
8260-1536-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,346.30	\$118,346.30
8260-1536-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$80,670.80	\$80,670.80
8260-1536-FP01-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80,670.80	\$80,670.80
<b>8260-1536-FP01-DM08-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,670.80</b>	<b>\$80,670.80</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02043	03/11/2022					GE Compra : 1147, Pago Programado: 467 (PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES C	\$538.00	\$0.00	\$538.00	
C01928	03/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	717		F307	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132 (PAGO DE INSUMOS I	\$0.00	\$538.00	\$0.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$2,436.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$6,844.00	\$0.00	\$9,280.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$16,704.00	\$0.00	\$25,984.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$26,912.00	\$0.00	\$52,896.00	
P02109	28/11/2022					GE Compra : 1173, Pago Programado: 488 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$27,236.80	\$0.00	\$80,132.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$696.00	\$79,436.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$77,696.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,844.00	\$70,852.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$16,704.00	\$54,148.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$26,912.00	\$27,236.80	
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318		GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00	
8260-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00	\$0.00
8260-1536-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00	\$0.00
<b>8260-1536-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02052	11/11/2022					GE Compra : 1150, Pago Programado: 470 (PAGO DE INSUMOS (POLVO PARA GE	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C01931	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2502		T054	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135 (PAGO DE INSUMOS (PC	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P02055	11/11/2022					GE Compra : 1151, Pago Programado: 471 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	\$8,380.00	\$0.00	\$8,380.00	
C01932	11/11/2022	JUAN MARTINIANO PERE	CD34		L239	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	
8260-1536-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
8260-1536-FP01-SO03-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00
<b>8260-1536-FP01-SO03-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650		Y514	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO (ALIMENTOS) A PERSONAS QUE LIMPIA	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	
C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650		Y514	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	
8260-1536-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,779.50	\$11,779.50	\$0.00
8260-1536-FP01-SP07-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,779.50	\$11,779.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1536-FP01-SP07-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,779.50</b>	<b>\$11,779.50</b>	<b>\$0.00</b>
P02046	03/11/2022			GE Compra : 1148, Pago Programado: 468 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
P02046	03/11/2022			GE Compra : 1148, Pago Programado: 468 (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$7,482.00	\$0.00	\$11,194.00	
C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,712.00	\$7,482.00
C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
P02049	11/11/2022			GE Compra : 1149, Pago Programado: 469 (PAGO DE MATERIAL DE ABARROTES	\$585.50	\$0.00	\$585.50	
C01930	11/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	720	T595	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$585.50	\$0.00
8260-1536-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8260-1536-FP01-TM05-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8260-1536-FP01-TM05-221001-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01853	06/10/2022			GE Compra : 1066, Pago Programado: 406 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C01798	06/10/2022	JUAN MARTINIANO PERE	2222	G537	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8260-1537				ISAN 2022	\$0.00	\$23,560.20	\$23,560.20	\$0.00
8260-1537-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$12,785.20	\$12,785.20	\$0.00
8260-1537-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$12,785.20	\$12,785.20	\$0.00
8260-1537-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	\$0.00
<b>8260-1537-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,458.00</b>	<b>\$3,458.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02461	22/12/2022			GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$766.00	\$0.00	\$766.00	
P02461	22/12/2022			GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$1,210.00	\$0.00	\$1,976.00	
P02461	22/12/2022			GE Compra : 1345, Pago Programado: 541 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA	\$1,482.00	\$0.00	\$3,458.00	
C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I	\$0.00	\$766.00	\$2,692.00
C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I	\$0.00	\$1,210.00	\$1,482.00
C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00
8260-1537-DR02-SO03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,327.20	\$9,327.20	\$0.00
<b>8260-1537-DR02-SO03-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01696	14/10/2022			GE Compra : 1029, Pago Programado: 344 (1170 Y 1178 COMPRA DE ACEITES Y A	\$967.44	\$0.00	\$967.44	
P01696	14/10/2022			GE Compra : 1029, Pago Programado: 344 (1170 Y 1178 COMPRA DE ACEITES Y A	\$967.44	\$0.00	\$1,934.88	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE AC	\$0.00	\$967.44	\$967.44
C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE AC	\$0.00	\$967.44	\$0.00
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$696.00	\$0.00	\$928.00
P02093	11/11/2022					GE Compra : 1081, Pago Programado: 483 (FACT. 1217,1218,1219 COMPRA DE AC	\$2,148.32	\$0.00	\$3,076.32
C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM	\$0.00	\$232.00	\$2,844.32
C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM	\$0.00	\$696.00	\$2,148.32
C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM	\$0.00	\$2,148.32	\$0.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$220.00	\$0.00	\$220.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$298.00	\$0.00	\$518.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$398.00	\$0.00	\$916.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$1,700.00	\$0.00	\$2,616.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$1,700.00	\$0.00	\$4,316.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$220.00	\$4,096.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$298.00	\$3,798.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$398.00	\$3,400.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,139.00	\$4,139.00
8260-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00
8260-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00
<b>8260-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$3,124.00</b>
P02088	07/11/2022					GE Compra : 1063, Pago Programado: 481 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PA	\$598.00	\$0.00	\$598.00
P02088	07/11/2022					GE Compra : 1063, Pago Programado: 481 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PA	\$2,150.00	\$0.00	\$2,748.00
C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI	\$0.00	\$598.00	\$2,150.00
C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
P02095	11/11/2022					GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$376.00	\$0.00	\$376.00
C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$376.00	\$0.00
8260-1537-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
8260-1537-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1537-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01689	14/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$100.01	\$0.00	\$100.01	
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$0.00	\$100.01	\$0.00	\$0.00
	P02002	11/11/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 (COMPRA DE REFACCION FILTRO DE /	\$914.99	\$0.00	\$914.99	
	P02003	11/11/2022				Cancelación GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 (COMPRA DE REFACCION	-\$914.99	\$0.00	\$0.00	
	P02094	11/11/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 484 (FACT. 321 ACEITES Y ADHITIVOS PAR	\$914.99	\$0.00	\$914.99	
	C01982	11/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	321	K849	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161 (FACT. 321 ACEITES Y A	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$0.00
8260-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
8260-1537-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
8260-1537-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,636.00	\$6,636.00	\$0.00
<b>8260-1537-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01689	14/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$127.99	\$0.00	\$127.99	
	P01689	14/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$648.00	\$0.00	\$775.99	
	P01689	14/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$648.00	\$0.00	\$1,423.99	
	P01689	14/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 342 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE	\$966.00	\$0.00	\$2,389.99	
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$0.00	\$127.99	\$2,262.00	
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$0.00	\$648.00	\$1,614.00	
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$0.00	\$648.00	\$966.00	
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /	\$0.00	\$966.00	\$0.00	
	P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$598.00	\$0.00	\$1,088.00	
	P02095	11/11/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 485 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITE:	\$648.00	\$0.00	\$1,736.00	
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$490.00	\$1,246.00	
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$598.00	\$648.00	
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
	P02102	25/11/2022				GE Compra : 1171, Pago Programado: 486 (FACT. 327 Y 330 ACEITES Y ADHITIVO	\$660.01	\$0.00	\$660.01	
	P02102	25/11/2022				GE Compra : 1171, Pago Programado: 486 (FACT. 327 Y 330 ACEITES Y ADHITIVO	\$1,850.00	\$0.00	\$2,510.01	
	C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	327 Y 330	J933	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE	\$0.00	\$660.01	\$1,850.00	
	C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	327 Y 330	J933	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
8260-1538						CISAN 2022	\$0.00	\$8,381.48	\$8,381.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
8260-1538-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
8260-1538-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,843.49	\$7,843.49	\$0.00
<b>8260-1538-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01668	14/10/2022					GE Compra : 989, Pago Programado: 340 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIVOS PARA E	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00
P01668	14/10/2022					GE Compra : 989, Pago Programado: 340 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIVOS PARA E	\$4,295.48	\$0.00	\$4,991.48	\$4,991.48
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV	\$0.00	\$696.00	\$4,295.48	\$4,295.48
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV	\$0.00	\$4,295.48	\$0.00	\$0.00
P01671	14/10/2022					GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
P01671	14/10/2022					GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$648.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00
P01671	14/10/2022					GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$666.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00
P01671	14/10/2022					GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$1,298.01	\$0.00	\$2,852.01	\$2,852.01
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$0.00	\$240.00	\$2,612.01	\$2,612.01
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$0.00	\$648.00	\$1,964.01	\$1,964.01
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$0.00	\$666.00	\$1,298.01	\$1,298.01
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00	\$0.00
8260-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$537.99	\$537.99	\$0.00
8260-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$537.99	\$537.99	\$0.00
8260-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.99	\$537.99	\$0.00
<b>8260-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$0.00</b>
P01671	14/10/2022					GE Compra : 1020, Pago Programado: 341 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y /	\$497.99	\$0.00	\$497.99	\$497.99
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$0.00	\$497.99	\$0.00	\$0.00
P02089	07/11/2022					GE Compra : 1061, Pago Programado: 482 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATEF	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C01975	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4212	V494		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATER	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8260-1539						FOCOM 2022	\$0.00	\$286,422.15	\$286,422.15	\$0.00
8260-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00
8260-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00
8260-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1539-DR02-SO03-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428		A069	GE (Compra de cemento para aplicación o entrega de apoyos. GP Directo 1387 CON:		\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428		A069	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339 (Compra de		\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425		V396	GE (COMPRA DE CEMENTO PARA APLICACION EN DISTINTAS PARTES DEL MUN		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425		V396	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341 (COMPRA I		\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
8260-1539-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
8260-1539-FP01-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
8260-1539-FP01-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$158,502.40	\$158,502.40	\$0.00
<b>8260-1539-FP01-DS06-329001-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$0.00</b>
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$1,624.00	\$0.00	\$4,060.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$1,624.00	\$0.00	\$5,684.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$1,624.00	\$0.00	\$7,308.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$2,204.00	\$0.00	\$9,512.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$2,204.00	\$0.00	\$11,716.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$3,654.00	\$0.00	\$15,370.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$5,220.00	\$0.00	\$20,590.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$6,368.40	\$0.00	\$26,958.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$7,656.00	\$0.00	\$34,614.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$12,528.00	\$0.00	\$47,142.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GE (72BB,2B2F,04F6,1E5A,F026,3D52,5EFB,647A,2D14,3140,8872,87CF,05D7Arre:		\$55,680.00	\$0.00	\$102,822.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$1,218.00	\$101,604.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$1,218.00	\$100,386.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$1,624.00	\$98,762.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$1,624.00	\$97,138.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$1,624.00	\$95,514.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$2,204.00	\$93,310.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$2,204.00	\$91,106.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$3,654.00	\$87,452.40
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS		B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04		\$0.00	\$5,220.00	\$82,232.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$0.00	\$6,368.40	\$75,864.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$0.00	\$7,656.00	\$68,208.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$0.00	\$12,528.00	\$55,680.00
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA F-FA52	A687	GE (. GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340)	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA F-FA52	A687	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340 (. GP Directo 1:	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
8260-1539-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$72,007.75	\$72,007.75
8260-1539-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
8260-1539-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
<b>8260-1539-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,800.00</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GE (Contrato, apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 784 COLONIA MAGISTEF	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	W629	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781 (Contrato, apoyo de pago de ma	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GE (Contrato de apoyo de pago de mano de obra. GP Directo 785 COLONIA MAGIST	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	3269	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782 (Contrato de apoyo de pago de n	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GE (CONTRATO POR APOYO DE PAGO DE MANO DE OBRA. GP Directo 791 COL	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788 (CONTRATO POR APOYO DE F	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GE (Contrato de mano de obra. GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO	1256	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783 (Contrato de mano de obra. GP I	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GE (Contrato por realización de mano de obra. GP Directo 824 COLONIA MAGISTER	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	F158	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817 (Contrato por realización de man	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GE (CONTRATO. GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO	G919	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818 (CONTRATO. GP Directo 825 C	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8260-1539-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75
8260-1539-PS03-PR02-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$55,207.75	\$55,207.75
<b>8260-1539-PS03-PR02-443001-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,207.75</b>	<b>\$55,207.75</b>
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GE (FACTURA. GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD I	\$33,878.96	\$0.00	\$33,878.96
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	E428	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$0.00	\$33,878.96	\$0.00
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GE (FACTURA. GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD I	\$9,147.42	\$0.00	\$9,147.42
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA	F494	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$0.00	\$9,147.42	\$0.00
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GE (FACTUR AE0D2. GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA,	\$4,647.37	\$0.00	\$4,647.37



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.	6848	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815 (FACTUR /	\$0.00	\$4,647.37	\$0.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GE (Cotización 0257105. GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREI	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC	0006	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816 (Cotización I	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
8260-1540				FEIEF 2022	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-1540-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-1540-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-1540-PS03-AY01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>8260-1540-PS03-AY01-443001-1</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GE (FACTURA. GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO ME.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN	N124	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-2527				FORTAMUN 2022	\$0.00	\$9,563,128.07	\$0.00
8260-2527-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,224,698.85	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$1,224,698.85	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$76,003.20	\$0.00
<b>8260-2527-DR02-SO03-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01808	18/10/2022			GE Compra : 960, Pago Programado: 402 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60
C01772	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE  F-1632	T-631P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00
C01788	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE  F-1632	T-631P375	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATEF	\$0.00	-\$72,975.60	\$72,975.60
P01845	18/10/2022			Cancelación GE Compra : 960, Pago Programado: 402 (COMPRA DE MATERIAL ELI	-\$72,975.60	\$0.00	\$0.00
P01850	18/10/2022			GE Compra : 1065, Pago Programado: 405 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P	\$72,975.60	\$0.00	\$72,975.60
C01790	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE  F-1632	T-632P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$72,975.60	\$0.00
P01925	07/11/2022			GE Compra : 1107, Pago Programado: 429 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
C01884	07/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA F-111	T-421V365	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093 (COMPRA DE MATERIAL ELEI	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$663,415.33	\$0.00
<b>8260-2527-DR02-SO03-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,415.33</b>	<b>\$0.00</b>
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$5,834.75	\$0.00	\$5,834.75
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$14,953.15	\$0.00	\$20,787.90
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$61,338.50	\$0.00	\$82,126.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01785	11/10/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$112,457.57	\$0.00	\$194,583.97
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$5,834.75	\$188,749.22
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$14,953.15	\$173,796.07
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$61,338.50	\$112,457.57
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$112,457.57	\$0.00
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$4,866.95	\$0.00	\$4,866.95
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$15,121.71	\$0.00	\$19,988.66
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$62,783.87	\$0.00	\$82,772.53
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$129,738.95	\$0.00	\$212,511.48
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$4,866.95	\$207,644.53
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$15,121.71	\$192,522.82
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$62,783.87	\$129,738.95
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$129,738.95	\$0.00
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$4,652.25	\$0.00	\$4,652.25
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$15,077.11	\$0.00	\$19,729.36
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$59,689.48	\$0.00	\$79,418.84
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$128,182.20	\$0.00	\$207,601.04
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$4,652.25	\$202,948.79
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$15,077.11	\$187,871.68
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$59,689.48	\$128,182.20
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$128,182.20	\$0.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$468.00	\$0.00	\$588.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$478.00	\$0.00	\$1,066.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$500.00	\$0.00	\$1,566.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$596.00	\$0.00	\$2,162.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,760.00	\$0.00	\$3,922.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,980.00	\$0.00	\$6,902.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$120.00	\$6,782.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$468.00	\$6,314.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$478.00	\$5,836.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$500.00	\$5,336.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$596.00	\$4,740.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,760.00	\$2,980.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$696.00	\$0.00	\$765.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$696.00	\$0.00	\$1,461.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$754.00	\$0.00	\$2,215.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$754.00	\$0.00	\$2,969.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$928.00	\$0.00	\$3,897.60	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$4,895.20	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$5,892.80	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$6,890.40	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$997.60	\$0.00	\$7,888.00	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$1,995.20	\$0.00	\$9,883.20	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,146.00	\$0.00	\$12,029.20	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,146.00	\$0.00	\$14,175.20	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,148.32	\$0.00	\$16,323.52	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,148.32	\$0.00	\$18,471.84	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,813.00	\$0.00	\$21,284.84	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$2,844.32	\$0.00	\$24,129.16	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$3,598.32	\$0.00	\$27,727.48	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$4,108.72	\$0.00	\$31,836.20	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$4,296.64	\$0.00	\$36,132.84	
P02482	28/12/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$5,684.00	\$0.00	\$41,816.84	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$69.60	\$41,747.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$696.00	\$41,051.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$696.00	\$40,355.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$754.00	\$39,601.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$754.00	\$38,847.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$928.00	\$37,919.24	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$36,921.64	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$35,924.04	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$34,926.44	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$997.60	\$33,928.84	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$1,995.20	\$31,933.64	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,146.00	\$29,787.64	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,146.00	\$27,641.64	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,148.32	\$25,493.32	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,148.32	\$23,345.00	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,813.00	\$20,532.00	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$2,844.32	\$17,687.68	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$3,598.32	\$14,089.36	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$4,108.72	\$9,980.64	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$4,296.64	\$5,684.00	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	
8260-2527-DR02-SO03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$162,869.18	\$162,869.18	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$162,869.18	\$162,869.18	\$0.00
P01701	06/10/2022				GE Compra : 1031, Pago Programado: 346 (COMPRA DE REFACCION SENSOR DE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C01664	06/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-37	T-293S553	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982 (COMPRA DE REFACCION SE	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P01763	14/10/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$467.00	\$0.00	\$467.00	
P01763	14/10/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$495.00	\$0.00	\$962.00	
P01763	14/10/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 379 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$14,800.00	\$0.00	\$15,762.00	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$467.00	\$15,295.00	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$495.00	\$14,800.00	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	
P01764	14/10/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 380 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
C01703	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1172	T-0101520	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$313.20	\$0.00	
P01765	14/10/2022				GE Compra : 963, Pago Programado: 381 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$591.00	\$0.00	\$591.00	
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423	T-1001898	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
P01791	25/10/2022				GE Compra : 1012, Pago Programado: 397 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01791	25/10/2022				GE Compra : 1012, Pago Programado: 397 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$320.00	\$0.00	\$620.00	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27113, 270	E368	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$300.00	\$320.00	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27113, 270	E368	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P01922	07/11/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	
P01922	07/11/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,800.00	\$0.00	\$2,870.00	
P01922	07/11/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,830.00	\$0.00	\$4,700.00	
P01922	07/11/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$2,850.00	\$0.00	\$7,550.00	
P01922	07/11/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 428 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$15,080.00	\$0.00	\$22,630.00	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$1,070.00	\$21,560.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$1,800.00	\$19,760.00	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$1,830.00	\$17,930.00	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$2,850.00	\$15,080.00	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
P01931	07/11/2022				GE Compra : 1109, Pago Programado: 431 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C01886	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1209	T-392W356	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095 (COMPRA DE FILTRO DE A	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P02282	18/11/2022				GE Compra : 1240, Pago Programado: 526 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	
C02132	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2518	T-954T422	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	
P02285	18/11/2022				GE Compra : 1241, Pago Programado: 527 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C02133	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2519	T-908T737	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P02039	25/11/2022				GE Compra : 1146, Pago Programado: 466 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$3,503.20	\$0.00	\$3,503.20	
C01927	25/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1211	T-313I353	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00	
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00	
P02132	28/11/2022				GE Compra : 1180, Pago Programado: 495 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C02001	28/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27656	T-617H362	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, 1	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO BLANCO FIM	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, 1	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 (COMPRA DE LL/	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA CAMION AZUL FIM	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248 (COMPRA DE LL/	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793	GE (COMPRA DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CAMI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278 (COMPRA DE SELLOS PAR	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$100.00	\$0.00	\$180.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$130.00	\$0.00	\$310.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$196.00	\$0.00	\$506.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$490.00	\$0.00	\$996.00	
P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,750.00	\$0.00	\$2,746.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$80.00	\$2,666.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$100.00	\$2,566.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$130.00	\$2,436.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$196.00	\$2,240.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$490.00	\$1,750.00	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587	GE (REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-014. GP Directo	\$4,773.77	\$0.00	\$4,773.77
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342 (REFACCIONES PAR	\$0.00	\$4,773.77	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$71,809.38	\$71,809.38	\$0.00
<b>8260-2527-DR02-SO03-298001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01792	25/10/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 398 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$894.00	\$0.00	\$894.00
C01733	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27377	F939	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$894.00	\$0.00
P01912	04/11/2022				GE Compra : 1103, Pago Programado: 424 (COMPRA DE REFACCIONES KIT DE SE	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
C01879	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-454	T-969B490	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
P01992	11/11/2022				GE Compra : 1129, Pago Programado: 451 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$337.50	\$0.00	\$337.50
C01906	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-26406	T-205M045	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$337.50	\$0.00
P01998	11/11/2022				GE Compra : 1131, Pago Programado: 453 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P01998	11/11/2022				GE Compra : 1131, Pago Programado: 453 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MA	\$14,616.00	\$0.00	\$14,755.20
C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122	T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$139.20	\$14,616.00
C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122	T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
P02012	11/11/2022				GE Compra : 1135, Pago Programado: 458 (COMPRA DE REFACCION PUNTA DOB	\$2,114.68	\$0.00	\$2,114.68
C01914	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1221	T-338M519	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121 (COMPRA DE REFACCION I	\$0.00	\$2,114.68	\$0.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA FIM-OM-119 DE O0BRA	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223 (COMPRA DE LLA	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GE (COMPRA DE REFACCIONES PUNTAS DOBLES REFORZADAS PARA RETRO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8260-2527-DR02-SO03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$148,057.76	\$148,057.76	\$0.00
<b>8260-2527-DR02-SO03-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,057.76</b>	<b>\$148,057.76</b>	<b>\$0.00</b>
P01617	05/10/2022				GE Compra : 995, Pago Programado: 330 (SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR UI	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C01622	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2382	T-6571639	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE SONDEO A	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01767	10/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
C01708	10/10/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-487	T-281P762	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE MANTENIMIEI	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
P01762	14/10/2022				GE Compra : 968, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE REPARACION DE MARCH	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
P01762	14/10/2022				GE Compra : 968, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE REPARACION DE MARCH	\$4,060.00	\$0.00	\$7,714.00
C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00	\$3,654.00	\$4,060.00
C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01778	14/10/2022				GE Compra : 1053, Pago Programado: 389 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CL	\$14,940.80	\$0.00	\$14,940.80

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01721	14/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-38	T-2630651	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00
P01661	24/10/2022				GE Compra : 1015, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE RAPARACION UNIDAD F	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
C01648	24/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-36	T-383S074	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969 (SERVICIO DE RAPARACION	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
P01788	25/10/2022				GE Compra : 1008, Pago Programado: 394 (SERVICIO DE REPARACION PARA LA I	\$1,422.16	\$0.00	\$1,422.16
C01729	25/10/2022	ALBERTO DOLORES HEF	F-7250	E171	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$1,422.16	\$0.00
P01983	11/11/2022				GE Compra : 1126, Pago Programado: 448 (SERVICIO DE EMPACAR A CAMION CC	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
C01903	11/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-BBAF8	T-892K832	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE EMPACAR A CA	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
P01986	11/11/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01986	11/11/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$556.80	\$0.00	\$1,078.80
P01986	11/11/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$696.00	\$0.00	\$1,774.80
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$522.00	\$1,252.80
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$556.80	\$696.00
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01989	11/11/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 450 (SERVICIO PARA SOLDAR MOFLE DE L	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLD	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01995	11/11/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01995	11/11/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,948.80	\$0.00	\$3,688.80
P01995	11/11/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 452 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,306.00	\$0.00	\$6,994.80
C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$1,740.00	\$5,254.80
C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$1,948.80	\$3,306.00
C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
P02006	11/11/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 456 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02021	14/11/2022				GE Compra : 1138, Pago Programado: 461 (REPARACION DE MUELLES DELANTEI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01917	14/11/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-45	T-8851564	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124 (REPARACION DE MUELLES	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P02027	25/11/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 463 (REPARACION DE UNIDAD NISSAN ES	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
C01924	25/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-390B0	T-096J020	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128 (REPARACION DE UNIDAD NISSA	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P02030	25/11/2022				GE Compra : 1143, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE TALACHA A UNIDAD NIS	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01925	25/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-69	T-321J112	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129 (SERVICIO DE TALA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P02036	25/11/2022				GE Compra : 1145, Pago Programado: 465 (SERVICIO DE ESCANEEO Y REPARACI	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P02036	25/11/2022				GE Compra : 1145, Pago Programado: 465 (SERVICIO DE ESCANEEO Y REPARACI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,508.00
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-094I269	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANEEO Y F	\$0.00	\$116.00	\$1,392.00
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-094I269	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANEEO Y F	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02116	28/11/2022				GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUGO	F-514DC, D0	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$498.80	\$0.00	\$556.80	
P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$591.60	\$0.00	\$1,148.40	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$58.00	\$1,090.40	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$498.80	\$591.60	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$591.60	\$0.00	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GE (SERVICIO A CILINDRO HIDRAULICO DE LA UNIDAD CAMION CE VOLTEO A	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-3471162	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279 (SERVICIO A CILINDRO HIC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$197.20	\$0.00	\$197.20	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$614.80	\$0.00	\$812.00	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$986.00	\$0.00	\$1,798.00	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$1,334.00	\$0.00	\$3,132.00	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$1,624.00	\$0.00	\$4,756.00	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$2,227.20	\$0.00	\$6,983.20	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$2,552.00	\$0.00	\$9,535.20	
P02467	22/12/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$3,422.00	\$0.00	\$12,957.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$197.20	\$12,760.00	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$614.80	\$12,145.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$986.00	\$11,159.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,334.00	\$9,825.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,624.00	\$8,201.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,227.20	\$5,974.00	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,552.00	\$3,422.00	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	
P02480	27/12/2022				GE Compra : 1332, Pago Programado: 549 (SERVICIO DE REPARACION DE CAJA I	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	
C02304	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-A4F11	T-068B960	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE REPARACION D	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	
8260-2527-DR02-SO03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00	\$0.00
<b>8260-2527-DR02-SO03-357001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,544.00</b>	<b>\$102,544.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01614	05/10/2022				GE Compra : 994, Pago Programado: 329 (SERVICIO DE REPARACION MAQUINAF	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	
C01621	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2381	T-141N493	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE REPARACI	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	
P01789	25/10/2022				GE Compra : 1010, Pago Programado: 395 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C01730	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-B8371	E305	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01790	25/10/2022			GE Compra : 1009, Pago Programado: 396 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNII	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C01731	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN F-01041	F824	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01909	04/11/2022			GE Compra : 1102, Pago Programado: 423 (PAGO DE SERVICIO DE ACEITES Y FIL	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
C01878	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS F-C3743	T-884B318	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIO DE ACI	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
P01986	11/11/2022			GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALAC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
P02122	28/11/2022			GE Compra : 1177, Pago Programado: 492 (SERVICIO DE TALACHA A UNIDAD DE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C01992	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF F-520	T-953H992	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE F-2611	T-975T689	GE (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, INCLUYE FILTROS, ACEITE Y MANO I	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE F-2611	T-975T689	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250 (SERVICIO DE AF	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
8260-2527-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,529,221.87	\$6,529,221.87	\$0.00
8260-2527-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
8260-2527-FP01-05TM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,263.93	\$13,263.93	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-05TM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$13,263.93	\$0.00	
8260-2527-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
8260-2527-FP01-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,438.81	\$3,438.81	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-06DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81	
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,438.81	\$0.00	
8260-2527-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$116,700.00	\$116,700.00	\$0.00
8260-2527-FP01-07SP-171001				Estímulos	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-07SP-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	95	GE (CH-95 Y TRANSFERENCIA PAGO DE BONO A SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QI	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	95	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 (CH-95 Y TRAN	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-244E073	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QNA OCTUBRI	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-244E073	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 (TRANSFEREN	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN		GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683 (BONO DE PRODUCTIVIDA	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	917L698	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2I	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	917L698	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, Pago: 713 (BONO DE PRO	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-951G488	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD PRIEMRA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD I	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-951G488	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 (BONO DE PRO	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-127B545	GE (BONO DE PRODUCTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA FC	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-127B545	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 (BONO DE PRO	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
8260-2527-FP01-07SP-172001				Recompensas	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00
<b>8260-2527-FP01-07SP-172001-1</b>				<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$21,700.00</b>
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-188I053	GE (BONO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. M	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00
C02075	22/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-188I053	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 (BONO SEGUR	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
8260-2527-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$642,468.26	\$642,468.26
8260-2527-FP01-08DM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$572,481.27	\$572,481.27
<b>8260-2527-FP01-08DM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,481.27</b>	<b>\$572,481.27</b>
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	GE (NOMINA. GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617)	\$8,509.11	\$0.00	\$8,509.11
C01763	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617 (NOMINA. GP Directo 620 NAI	\$0.00	\$8,509.11	\$0.00
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , F	-\$8,509.11	\$0.00	-\$8,509.11
C01764	01/10/2022	NANCY PEÑA BAUTISTA	89	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617 (NOMINA. Cancel	\$0.00	-\$8,509.11	\$0.00
C01765	14/10/2022		92	GE (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$9,504.00	\$0.00	\$9,504.00
C01765	14/10/2022		92	GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. GP Directo 621 , Pago: 618)	\$0.00	\$9,504.00	\$0.00
C01766	14/10/2022		92	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618)	-\$9,504.00	\$0.00	-\$9,504.00
C01766	14/10/2022		92	Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618 (NOMINA. Cancelación GP Directo 621 , Paç	\$0.00	-\$9,504.00	\$0.00
C01767	14/10/2022		90	GE (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$8,490.03	\$0.00	\$8,490.03
C01767	14/10/2022		90	GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. GP Directo 622 , Pago: 619)	\$0.00	\$8,490.03	\$0.00
C01768	14/10/2022		90	Cancelación GE (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619)	-\$8,490.03	\$0.00	-\$8,490.03
C01768	14/10/2022		90	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619 (NOMINA. Cancelación GP Directo 622 , Paç	\$0.00	-\$8,490.03	\$0.00
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$93,139.95	\$0.00	\$93,139.95
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$0.00	\$93,139.95	\$0.00
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	98	GE (CH-98 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
C01771	14/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	98	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622 (CH-98 MOCTE:	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$92,962.88	\$0.00	\$92,962.88
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$92,962.88	\$0.00
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	99	GE (CH-99 PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Directo 641 MOCTEZ	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
C01795	31/10/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	99	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639 (CH-99 PAGO D	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$93,139.95	\$0.00	\$93,139.95
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$93,139.95	\$0.00
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	103	GE (CH-103 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERA	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
C02003	14/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	103	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711 (CH-103 MOCTI	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GE (CH-106 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, PAGO DE NOMINA GENERA	\$2,734.20	\$0.00	\$2,734.20
C02008	29/11/2022	MOCTEZUMA SOTO EAM	106	GP Directo 716 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 714 (CH-106 MOCTI	\$0.00	\$2,734.20	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$92,775.39	\$0.00	\$92,775.39
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$92,775.39	\$0.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	-\$2,222.00	\$0.00	-\$2,222.00
D00250	01/12/2022			CANCELACION CHEQUE NO COBRADO (CANCELACION DE CHEQUE DE ALEJAI	\$0.00	-\$2,222.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$95,874.15	\$0.00	\$95,874.15
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$95,874.15	\$0.00
8260-2527-FP01-08DM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$9,766.22	\$9,766.22
<b>8260-2527-FP01-08DM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,766.22</b>	<b>\$9,766.22</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 7	\$1,614.37	\$0.00	\$1,614.37
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$1,614.37	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$1,654.37	\$0.00	\$1,654.37
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$1,654.37	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8260-2527-FP01-08DM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$138.11	\$138.11
<b>8260-2527-FP01-08DM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138.11</b>	<b>\$138.11</b>
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$41.31	\$0.00	\$41.31
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$41.31	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$41.72	\$0.00	\$41.72
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$41.72	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$55.08	\$0.00	\$55.08
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$55.08	\$0.00
8260-2527-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
8260-2527-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,047.78	\$9,047.78
<b>8260-2527-FP01-09SM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$9,047.78</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00
8260-2527-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
8260-2527-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,884.56	\$2,884.56
<b>8260-2527-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$2,884.56</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$2,884.56	\$0.00
8260-2527-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
8260-2527-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
<b>8260-2527-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00
8260-2527-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-2527-FP01-12DJ-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$2,283.93	\$2,283.93	\$0.00
8260-2527-FP01-13JC				JUZGADO	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
8260-2527-FP01-13JC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-13JC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$4,155.33	\$4,155.33	\$0.00
8260-2527-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8260-2527-FP01-14CS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-14CS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8260-2527-FP01-15CM				CONTRALORIA	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8260-2527-FP01-15CM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-15CM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$4,365.18	\$4,365.18	\$0.00
8260-2527-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
8260-2527-FP01-16AM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-16AM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$0.00</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,021.19	\$3,021.19	\$0.00







# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$23,416.35	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$23,416.35	\$0.00	\$23,416.35
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$23,416.35	\$0.00
8260-2527-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$504.78	\$504.78
<b>8260-2527-FP01-21AP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$504.78</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$84.13	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$84.13	\$0.00	\$84.13
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$84.13	\$0.00
8260-2527-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,436.36	\$2,436.36
<b>8260-2527-FP01-21AP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436.36</b>	<b>\$2,436.36</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$406.06	\$0.00	\$406.06
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$406.06	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$406.06	\$0.00	\$406.06



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$406.06	\$0.00
8260-2527-FP01-21AP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-21AP-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-2527-FP01-21AP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$113.91	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-21AP-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.91</b>	<b>\$113.91</b>
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$41.31	\$0.00	\$41.31
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$41.31	\$0.00
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$31.29	\$0.00	\$31.29
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$31.29	\$0.00
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$41.31	\$0.00	\$41.31
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGU	\$0.00	\$41.31	\$0.00
8260-2527-FP01-22RC						REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
8260-2527-FP01-22RC-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-22RC-132001-1</b>						<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$6,376.73</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MAI	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$0.00	\$6,376.73	\$0.00
8260-2527-FP01-23DE						DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$3,213.78	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$86.86	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684		\$86.86	\$0.00	\$86.86	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$86.86	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748	\$86.86	\$0.00	\$86.86	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748	\$0.00	\$86.86	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748		\$86.86	\$0.00	\$86.86	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$86.86	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$86.86	\$0.00	\$86.86	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$86.86	\$0.00	
8260-2527-FP01-29PB-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$2,596.08	\$2,596.08	\$0.00
8260-2527-FP01-29PB-151001-1				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,596.08</b>	<b>\$2,596.08</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21		\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21		\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684		\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748	\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748		\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$432.68	\$0.00	\$432.68	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$432.68	\$0.00	
8260-2527-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-2527-FP01-29PB-154001-1				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$450.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-2527-FP01-29PB-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-29PB-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-2527-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$32,339.52	\$0.00
8260-2527-FP01-30IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,318.30	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-30IM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$5,053.05	\$0.00	\$5,053.05
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750	\$0.00	\$5,053.05	\$0.00
8260-2527-FP01-30IM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,021.22	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-30IM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GE (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779	\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACACIONAL 2022. GP Directo 779	\$0.00	\$2,021.22	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2527-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$176,958.17	\$176,958.17	\$0.00
8260-2527-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,121.73	\$80,121.73	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$0.00</b>
	P01785	11/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF		\$5,015.30	\$0.00	\$5,015.30
	P01785	11/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF		\$24,899.04	\$0.00	\$29,914.34
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI		\$0.00	\$5,015.30	\$24,899.04
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI		\$0.00	\$24,899.04	\$0.00
	P01970	10/11/2022				GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$4,753.70	\$0.00	\$4,753.70
	P01970	10/11/2022				GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$26,470.15	\$0.00	\$31,223.85
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$4,753.70	\$26,470.15
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$26,470.15	\$0.00
	P02135	08/12/2022				GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$4,863.30	\$0.00	\$4,863.30
	P02135	08/12/2022				GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$14,120.24	\$0.00	\$18,983.54
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$4,863.30	\$14,120.24
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$14,120.24	\$0.00
8260-2527-FP01-OM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,418.00	\$5,418.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-OM04-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,418.00</b>	<b>\$5,418.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01928	07/11/2022				GE Compra : 1108, Pago Programado: 430 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$198.00	\$0.00	\$198.00
	P01928	07/11/2022				GE Compra : 1108, Pago Programado: 430 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$420.00	\$0.00	\$618.00
	C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		\$0.00	\$198.00	\$420.00
	C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		\$0.00	\$420.00	\$0.00
	P02015	11/11/2022				GE Compra : 1136, Pago Programado: 459 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	C01915	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27525	T-863M906	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122 (COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
	P02079	25/11/2022				GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P02079	25/11/2022				GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$175.00	\$0.00	\$270.00
	P02079	25/11/2022				GE Compra : 1161, Pago Programado: 479 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$480.00	\$0.00	\$750.00
	C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$95.00	\$655.00
	C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$175.00	\$480.00
	C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-2527-FP01-OM04-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$86,778.44	\$86,778.44	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-OM04-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,778.44</b>	<b>\$86,778.44</b>	<b>\$0.00</b>
P01621	05/10/2022			GE Compra : 996, Pago Programado: 331 (SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR UI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
C01623	05/10/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-435	T-173792 GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE SONDEO A RADIAI	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
P01980	11/11/2022			GE Compra : 1125, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDA	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C01902	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2500	T-280T324 GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111 (SERVICIO DE REPARAC	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
P01986	11/11/2022			GE Compra : 1127, Pago Programado: 449 (SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056 GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALAC	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
P02288	24/11/2022			GE Compra : 1244, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AFINACION MAYOR, RE	\$17,619.24	\$0.00	\$17,619.24	\$0.00
C02136	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-456	T-477L096 GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235 (SERVICIO DE AFINACION MAYC	\$0.00	\$17,619.24	\$17,619.24	\$0.00
P02291	24/11/2022			GE Compra : 1246, Pago Programado: 529 (SERVICIO DE RECTIFICACION DE CAE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C02138	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-457	T-684L076 GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237 (SERVICIO DE RECTIFICACION I	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P02129	28/11/2022			GE Compra : 1179, Pago Programado: 494 (REPARACION DE LA UNIDAD TORTON	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
C02000	28/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-6D605	T-865B393 GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171 (REPARACION DE LA UNIDAD	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201 GE (CAMBIO DE CLUTCH PARA NISSAN UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 1	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201 GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272 (CAMBIO DE CLUT	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855 GE (REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE ROTULAS INCLUYE MANO DE OE	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855 GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271 (REVISION DE SUS	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$5,243.20
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$3,364.00
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
8260-2527-FP01-OM04-357001				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-OM04-357001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01940	07/11/2022			GE Compra : 1112, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE REPARACION DE FUGA:	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C01889	07/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-34A35	T-374V163 GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098 (SERVICIO DE REPARACION D	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
P01977	11/11/2022			GE Compra : 1124, Pago Programado: 446 (SERVICIO DE CORTE DE BUJE A RETF	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C01901	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2501	T-539L556 GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110 (SERVICIO DE CORTE D	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,248,258.06	\$4,248,258.06	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$47,426.82	\$47,426.82	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-2527-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$0.00</b>
	P01785	11/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$12,301.60	\$0.00	\$12,301.60	
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$12,301.60	\$0.00	
	P01970	10/11/2022				GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$16,802.07	\$0.00	\$16,802.07	
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$16,802.07	\$0.00	
	P02135	08/12/2022				GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$18,323.15	\$0.00	\$18,323.15	
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$18,323.15	\$0.00	
8260-2527-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GE (COMPRA DE MANDILES BORDADOS FRANCISCO I. MADERO PUEBLOS COI	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
	C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273 (COMPRA DE MANDILES BORI	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
	C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GE (COMPRA DE CAMISAS BLANCA BORDADO DEL MUNICIPIO PARA PERSONA/	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	
	C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275 (COMPRA DE CAMISAS BLAN	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	
8260-2527-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,110.61	\$4,110.61	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$0.00</b>
	P02297	28/11/2022				GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$167.07	\$0.00	\$167.07	
	P02297	28/11/2022				GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,584.18	\$0.00	\$1,751.25	
	P02297	28/11/2022				GE Compra : 1250, Pago Programado: 531 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$2,359.36	\$0.00	\$4,110.61	
	C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$167.07	\$3,943.54	
	C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$1,584.18	\$2,359.36	
	C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$2,359.36	\$0.00	
8260-2527-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$3,028,739.31	\$3,028,739.31	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-311001-1</b>						<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,028,739.31</b>	<b>\$3,028,739.31</b>	<b>\$0.00</b>
	P01608	05/10/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 327 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	\$637,290.00	\$0.00	\$637,290.00	
	C01619	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-619N782	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952 (CONSUMO	\$0.00	\$637,290.00	\$0.00	
	P01611	05/10/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (D	\$2,365.60	\$0.00	\$2,365.60	
	C01620	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-795Q682	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953 (CONSUMO	\$0.00	\$2,365.60	\$0.00	
	P01737	12/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 367 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$47,400.57	\$0.00	\$47,400.57	
	P01738	12/10/2022				GE Compra : 727, Pago Programado: 368 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE [	\$47,400.57	\$0.00	\$94,801.14	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01739	12/10/2022			Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 368 (CONVENIO DE PAGO POR I	-\$47,400.57	\$0.00	\$47,400.57	
C01688	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-4733888	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 (CONVENIC	\$0.00	\$47,400.57	\$0.00
P01915	07/11/2022			GE Compra : 1104, Pago Programado: 425 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	\$626,999.00	\$0.00	\$626,999.00	
C01881	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-2679	T-644D797	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090 (CONSUMC	\$0.00	\$626,999.00	\$0.00
P01918	07/11/2022			GE Compra : 1105, Pago Programado: 426 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (	\$2,050.30	\$0.00	\$2,050.30	
P01919	07/11/2022			GE Compra : 727, Pago Programado: 427 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ( E	\$47,400.57	\$0.00	\$49,450.87	
C01882	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-72584	T-558D651	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091 (CONSUMC	\$0.00	\$2,050.30	\$47,400.57
P01971	07/11/2022			Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 427 (CONSUMO DE ENERGIA EL	-\$47,400.57	\$0.00	\$0.00	
P01974	11/11/2022			GE Compra : 1123, Pago Programado: 445 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$47,400.57	\$0.00	\$47,400.57	
C01900	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-337L362	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109 (CONVENIC	\$0.00	\$47,400.57	\$0.00
P02229	08/12/2022			GE Compra : 1202, Pago Programado: 511 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	\$633,767.00	\$0.00	\$633,767.00	
C02049	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6532990	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194 (CONSUMC	\$0.00	\$633,767.00	\$0.00
P02232	08/12/2022			GE Compra : 1203, Pago Programado: 512 (PADO DE DAP DE ENERGIA ELECTRIC	\$2,484.72	\$0.00	\$2,484.72	
C02050	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6204977	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195 (PADO DE I	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00
P02237	09/12/2022			GE Compra : 1205, Pago Programado: 514 (CONVENIO DE PAGO POR EL AJUSTE	\$47,400.58	\$0.00	\$47,400.58	
C02052	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-1438119	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197 (CONVENIC	\$0.00	\$47,400.58	\$0.00
P02314	16/12/2022			GE Compra : 1206, Pago Programado: 536 (AJUSTE DE FACTURACION 1869/2022	\$403,172.32	\$0.00	\$403,172.32	
C02211	16/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	267/2022	T-895G452	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290 (AJUSTE D	\$0.00	\$403,172.32	\$0.00
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GE (ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$578,408.65	\$0.00	\$578,408.65
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302 (AN	\$0.00	\$578,408.65	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02-314001				Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$10,552.00	\$10,552.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-314001-1</b>				<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,552.00</b>	<b>\$10,552.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01745	12/10/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 371 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01692	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16027	T-8503929	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01748	12/10/2022			GE Compra : 1041, Pago Programado: 372 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01694	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15749	T-0263507	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01751	12/10/2022			GE Compra : 1042, Pago Programado: 373 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01696	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-15602	T-4913937	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01754	12/10/2022			GE Compra : 1044, Pago Programado: 374 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
C01697	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16810	T-438A973	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$0.00
P01757	12/10/2022			GE Compra : 1045, Pago Programado: 375 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C01698	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	F-16067	T-100A379	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$799.00	\$0.00
P01760	12/10/2022			GE Compra : 1046, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION/	\$399.00	\$0.00	\$399.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01699	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16128	T-705A187	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01945	10/11/2022			GE Compra : 1114, Pago Programado: 435 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE B	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01890	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15976	T-811P548	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01949	10/11/2022			GE Compra : 1115, Pago Programado: 437 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE C	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01892	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16075	T-904S049	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01952	10/11/2022			GE Compra : 1116, Pago Programado: 438 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01893	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15701	T-399S791	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01955	10/11/2022			GE Compra : 1117, Pago Programado: 439 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01894	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15554	T-304R502	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01958	10/11/2022			GE Compra : 1118, Pago Programado: 440 (SERVICIO DE TELEFO DEL AREA DE F	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
C01895	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-11118	T-497R959	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
P01961	10/11/2022			GE Compra : 1119, Pago Programado: 441 (SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA D	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
C01896	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16752	T-470R955	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
P01964	10/11/2022			GE Compra : 1120, Pago Programado: 442 (SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA D	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C01897	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16015	T-560R414	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
P02119	28/11/2022			GE Compra : 1176, Pago Programado: 491 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPOI	\$742.00	\$0.00	\$742.00	
C01991	28/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-11126	T-295B863	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$742.00	\$0.00	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15816	T-168I960	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15816	T-168I960	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15670	T-938I473	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-15670	T-938I473	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16864	T-172G919	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16864	T-172G919	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16091	T-942I737	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16091	T-942I737	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16129	T-498I519	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16129	T-498I519	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284 (PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16189	T-0811172	GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AREA DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC F-16189	T-0811172	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285 (PAGO DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8260-2527-FP01-PR02-317001				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$78,006.52	\$78,006.52	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-317001-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,006.52</b>	<b>\$78,006.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01605	04/10/2022			GE Compra : 991, Pago Programado: 326 (SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET E	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C01618	04/10/2022	HULUX TELECOMUNICA RBO. 261302	T-215A354	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01761	14/10/2022			GE Compra : 969, Pago Programado: 377 (ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C01700	14/10/2022	HECTOR MIGUEL CARD	F-85	T-9031034	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015 (ELABORACION	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P01781	19/10/2022			GE Compra : 1054, Pago Programado: 390 (SERVICIO DE ALIMENTACION Y ADMIN	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C01723	19/10/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-65	T-820U212	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P01946	09/11/2022			GE Compra : 1113, Pago Programado: 436 (SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OP	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C01891	09/11/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 266778	T-811P548	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
P01967	10/11/2022			GE Compra : 1121, Pago Programado: 443 (SERVICIO DE ALIMENTACION Y ADMIN	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C01898	10/11/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-66	T-526R992	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GE (SERVICIO CONTENIDO DE REDES SOCIALES OCTUBRE 2022. GP Directo 12	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252 (SERVICIO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P02226	06/12/2022			GE Compra : 1201, Pago Programado: 510 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE I	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C02048	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	F-4109	T-3820570	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GE (REALIZACION DE CREACION CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL MU	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277 (REALIZA	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
P02464	22/12/2022			GE Compra : 1303, Pago Programado: 543 (REALIZACION DE CREACION DE CON	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C02275	22/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-17468	T-049A961	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315 (REALIZACION DE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-2527-FP01- PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$319,900.00	\$319,900.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01- PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,900.00</b>	<b>\$319,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01903	26/10/2022			GE Compra : 1100, Pago Programado: 421 (SUMINISTRO DE PASTO ALFOMBRA E	\$99,900.00	\$0.00	\$99,900.00	
C01876	26/10/2022	SAID DAVID MARTINEZ S	F-019	T-2577126	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086 (SUMINISTRO DE PASTO	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00
P02270	07/11/2022			GE Compra : 1234, Pago Programado: 522 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EC	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C02126	07/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-249	T-932V689	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225 (MANTENIMI	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
P02273	11/11/2022			GE Compra : 1236, Pago Programado: 523 (MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUM	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02128	11/11/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	F-800	T-393M831	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227 (MANTENIMI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02276	11/11/2022			GE Compra : 1237, Pago Programado: 524 (SUMINISTRO E INSTALACION DE VAS	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C02129	11/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-252	T-240K279	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228 (SUMINISTR	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02279	11/11/2022			GE Compra : 1238, Pago Programado: 525 (ELABORACION DE UNA TAPA PARA F	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C02130	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-368	T-912M175	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229 (ELABORACION DE UN	\$0.00	\$522.00	\$0.00
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GE (REBOMBEO EL REPRESO CAMBIO DE CUERPO DE TAZONES EN ACERO IN	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00
C02175	07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260 (REBOMBI	\$0.00	\$44,718.00	\$0.00
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y	F-281	T-798G556	GE (REHABILITACION Y SANEAMIENTO MENOR EN RELLENO SANITARIO INCVL	\$163,052.00	\$0.00	\$163,052.00
C02212	16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y	F-281	T-798G556	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V	\$0.00	\$163,052.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2527-FP01-PR02-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-353001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$20,154.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P02294	28/11/2022				GE Compra : 1247, Pago Programado: 530 (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQU	\$6,971.99	\$0.00	\$6,971.99	
	P02294	28/11/2022				GE Compra : 1247, Pago Programado: 530 (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQU	\$13,182.50	\$0.00	\$13,182.50	\$20,154.49
	C02139	28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$6,971.99	\$6,971.99	\$13,182.50
	C02139	28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$13,182.50	\$13,182.50	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02-394001						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$511,275.31	\$511,275.31	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-394001-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$511,275.31</b>	<b>\$0.00</b>
	P02009	31/10/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 457 (PAGO DE SENTENCIA CONVENIO 805/	\$14,309.00	\$0.00	\$14,309.00	
	C01913	31/10/2022	MARIA DOLORES PEREZ	46865	101	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120 (PAGO DE SENTENCIA	\$0.00	\$14,309.00	\$14,309.00	\$0.00
	P02313	16/12/2022				GE Compra : 1298, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1298, Pago Programado: !	\$496,966.31	\$0.00	\$496,966.31	\$496,966.31
	C02210	16/12/2022	FIDEL ARTEAGA QUEZAI	49/2017	73	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 (CONVENIO PARA DAR CUMPLI	\$0.00	\$496,966.31	\$496,966.31	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$30,835.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01697	25/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 345 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CON	\$30,835.00	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00
	C01661	25/10/2022	SEGURIDAD, HONESTID, F-480FE		T-317O247	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980 (SUMINIS	\$0.00	\$30,835.00	\$30,835.00	\$0.00
8260-2527-FP01-PR02-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-PR02-567001-2</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02300	30/11/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 532 (COMPRA DE CEPILLO TREXTURIZADC	\$16,298.00	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00
	C02146	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOME	F-56BDD	T-316L837	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242 (COMPRA DE CEP	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
8260-2527-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$548,480.00	\$548,480.00	\$0.00
8260-2527-FP01-SO03-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-SO03-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GE (COMPRA DE UNIFORMES CAMISA LARGA TELA MEZCLILLA, CUELLO CAMI	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00
	C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274 (COMPRA DE UNIFORMES CA	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
8260-2527-FP01-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8260-2527-FP01-SO03-326001-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01897	28/10/2022			GE Compra : 1098, Pago Programado: 419 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMP/	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C01874	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-7D965	T-0734295 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
P01900	28/10/2022			GE Compra : 1099, Pago Programado: 420 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADORA/	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C01875	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-F6BF4	T-1244856 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADOR/	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
P02303	30/11/2022			GE Compra : 1252, Pago Programado: 533 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROI	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
C02148	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-95414	T-750L232 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETRO	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
P02306	30/11/2022			GE Compra : 1253, Pago Programado: 534 (RENTA DE EQUPOTIPO CORTADORA	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C02150	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-6BD7D	T-730M386 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244 (RENTA DE EQUPOTIPO CORTADOR/	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113 GE (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA D6, DE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113 GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276 (RENTA DE	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749 GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749 GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-459	T-16018618 GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-459	T-16018618 GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-460	T-3868449 GE (RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUN	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-460	T-3868449 GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310 (RENTA DE	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941 GE (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFER	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00	
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941 GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335 (RENT	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571 GE (RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO EN ACTIVIDADES A DIFER	\$39,688.00	\$0.00	\$39,688.00	
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571 GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336 (RENT	\$0.00	\$39,688.00	\$0.00	
8260-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$516,908.80	\$516,908.80	\$0.00
8260-2527-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505 GE (COMPRA DE FOLIOS ELECTRONICOS PARA LA FACTURACION DE NOMINA	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505 GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	
8260-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,099.80	\$19,099.80	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$5,726.40	\$0.00	\$5,726.40	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$5,726.40	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$6,880.70	\$0.00	\$6,880.70
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$6,880.70	\$0.00
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$5,914.70	\$0.00	\$5,914.70
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$5,914.70	\$0.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE	\$578.00	\$0.00	\$578.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$578.00	\$0.00
8260-2527-FP01-TM05-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$90.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02001	11/11/2022					GE Compra : 1132, Pago Programado: 454 (COMPRA DE REFACCION FILTRO DE /	\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01909	11/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN	F-320	T-320K493		GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8260-2527-FP01-TM05-327001						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-327001-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01713	06/10/2022					GE Compra : 1033, Pago Programado: 354 (COMPRA DE LICENCIA DE MICROSOFT	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C01673	06/10/2022	ULISES RAMOS CERON	F-5769	T-204S703		GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991 (COMPRA DE LICENCIA DE MICROSOFT	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8260-2527-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$812.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$220.40	\$0.00	\$220.40
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$232.00	\$0.00	\$452.40
P02467	22/12/2022					GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$359.60	\$0.00	\$812.00
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183		GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$220.40	\$591.60
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183		GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$232.00	\$359.60
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183		GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$359.60	\$0.00
8260-2527-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$473,301.00	\$0.00
<b>8260-2527-FP01-TM05-392001-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01719	07/10/2022					GE Compra : 1034, Pago Programado: 357 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBF	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00
C01677	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435348	T-7781454		GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00
P01724	07/10/2022					GE Compra : 1035, Pago Programado: 360 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBF	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00
C01680	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE	2435459	T-7781463		GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00
P01906	28/10/2022					GE Compra : 1101, Pago Programado: 422 (PAGO DE DERECHOS BUSQUEDA DE	\$751.00	\$0.00	\$751.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C01877	28/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC REQ.	T-604F584	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$751.00	\$0.00	
P02024	25/11/2022			GE Compra : 1141, Pago Programado: 462 (PAGO POR LA ESCRITURACION DEL F	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
C01923	25/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE F-ACD88	T-162M296	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127 (PAGO POR LA E	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	
P02113	28/11/2022			GE Compra : 1174, Pago Programado: 489 (PAGO DE ESCRITURACION DEL PRED	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	
C01989	28/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE F-34745	T-631H106	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166 (PAGO DE ESCR	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	
P02235	05/12/2022			GE Compra : 1204, Pago Programado: 513 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFIC	\$7,216.00	\$0.00	\$7,216.00	
C02051	05/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC F-8375148	T-248W834	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196 (PUBLICACION EN I	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL F-FD4F3	T-0960631	GE (ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYE	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	
C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL F-FD4F3	T-0960631	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254 (ELABORACION DE MANII	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE 6487	T-3081424	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL CUARTO TRIMESTRE C	\$6,518.00	\$0.00	\$6,518.00	
C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE 6487	T-3081424	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE 7408	T-9283162	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL CUARTO TRIMESTRE C	\$138,489.00	\$0.00	\$138,489.00	
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE 7408	T-9283162	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287 (PAGO DE DERECH	\$0.00	\$138,489.00	\$0.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM F-139	T-271J544	GE (ELABORACION DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SECRE'	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM F-139	T-271J544	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292 (ELABOR/	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8260-2527-GV06				GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$90,391.04	\$90,391.04	\$0.00
8260-2527-GV06-DM08				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$90,391.04	\$90,391.04	\$0.00
8260-2527-GV06-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$88,291.04	\$88,291.04	\$0.00
<b>8260-2527-GV06-DM08-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,291.04</b>	<b>\$88,291.04</b>	<b>\$0.00</b>
P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$33,590.50	\$0.00	\$33,590.50	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$33,590.50	\$0.00	
P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$26,505.43	\$0.00	\$26,505.43	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$26,505.43	\$0.00	
P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$27,597.11	\$0.00	\$27,597.11	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$27,597.11	\$0.00	
P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$598.00	\$0.00	
8260-2527-GV06-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
<b>8260-2527-GV06-DM08-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01765	14/10/2022			GE Compra : 963, Pago Programado: 381 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423:	T-1001898	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00		\$2,100.00	\$0.00
8260-2527-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,694,958.66	\$1,694,958.66	\$0.00
8260-2527-OS04-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
8260-2527-OS04-07SP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$735,877.00	\$735,877.00	\$0.00
<b>8260-2527-OS04-07SP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$124,928.70		\$0.00	\$124,928.70
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$0.00		\$124,928.70	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$123,895.10		\$0.00	\$123,895.10
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$0.00		\$123,895.10	\$0.00
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN		102	GE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 683 I	\$6,382.08		\$0.00	\$6,382.08
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN		102	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NOMINA 1RA C	\$0.00		\$6,382.08	\$0.00
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN		102	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. Car	-\$6,382.08		\$0.00	-\$6,382.08
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FABIAN		102	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NC	\$0.00		-\$6,382.08	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 68	\$124,928.70		\$0.00	\$124,928.70
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$0.00		\$124,928.70	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 71	\$124,928.70		\$0.00	\$124,928.70
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$0.00		\$124,928.70	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE FORTAMUN 2022. GP Directo 748	\$120,794.30		\$0.00	\$120,794.30
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$0.00		\$120,794.30	\$0.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		111	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00		\$0.00	\$1.00
C02269	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		111	GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1.00	\$0.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		111	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	-\$1.00		\$0.00	-\$1.00
C02270	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		111	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00		-\$1.00	\$0.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		112	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00		\$0.00	\$1.00
C02271	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		112	GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1.00	\$0.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		112	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	-\$1.00		\$0.00	-\$1.00
C02272	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		112	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00		-\$1.00	\$0.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		116	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION ALIMENTIC	\$1.00		\$0.00	\$1.00
C02273	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		116	GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1.00	\$0.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		116	Cancelación GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA PENSION	-\$1.00		\$0.00	-\$1.00
C02274	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		116	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	\$0.00		-\$1.00	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Direc	\$116,401.50		\$0.00	\$116,401.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGURO)	\$0.00	\$116,401.50	\$0.00
8260-2527-OS04-25DS				DIRECCION DE SALUD		\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
8260-2527-OS04-25DS-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$57,393.00	\$0.00
<b>8260-2527-OS04-25DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)		\$9,565.50	\$0.00	\$9,565.50
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGURO)	\$0.00	\$9,565.50	\$0.00
8260-2527-OS04-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL		\$0.00	\$293,200.82	\$0.00
8260-2527-OS04-29PB-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$293,200.82	\$0.00
<b>8260-2527-OS04-29PB-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$0.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GE (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)		\$48,709.07	\$0.00	\$48,709.07
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 97 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$48,709.07	\$0.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GE (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)		\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 21)	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 684)		\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 714)		\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FORTAMUN. GP Directo 748)	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 748)		\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FORTAMUN 2022. GP Directo 750)		\$48,898.35	\$0.00	\$48,898.35





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Hidalgo	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$0.00	\$48,898.35	\$0.00
8260-2527-OS04-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$608,487.84	\$608,487.84
8260-2527-OS04-SP07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$395,641.81	\$395,641.81
<b>8260-2527-OS04-SP07-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,641.81</b>	<b>\$395,641.81</b>
	P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$5,070.42	\$0.00	\$5,070.42
	P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$10,381.68	\$0.00	\$15,452.10
	P01785	11/10/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 391 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PAF	\$116,263.36	\$0.00	\$131,715.46
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$5,070.42	\$126,645.04
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$10,381.68	\$116,263.36
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$0.00	\$116,263.36	\$0.00
	P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$5,255.94	\$0.00	\$5,255.94
	P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$8,801.30	\$0.00	\$14,057.24
	P01970	10/11/2022			GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$112,004.14	\$0.00	\$126,061.38
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$5,255.94	\$120,805.44
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$8,801.30	\$112,004.14
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$112,004.14	\$0.00
	P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$6,469.50	\$0.00	\$6,469.50
	P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$11,917.14	\$0.00	\$18,386.64
	P02135	08/12/2022			GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS	\$116,238.33	\$0.00	\$134,624.97
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$6,469.50	\$128,155.47
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$11,917.14	\$116,238.33
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780 GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$116,238.33	\$0.00
	P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$598.00	\$0.00	\$598.00
	P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$648.00	\$0.00	\$1,246.00
	P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$648.00	\$0.00	\$1,894.00
	P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$648.00	\$0.00	\$2,542.00
	P02466	22/12/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:	\$698.00	\$0.00	\$3,240.00
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$598.00	\$2,642.00
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$648.00	\$1,994.00
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$648.00	\$1,346.00
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$648.00	\$698.00
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$698.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-2527-OS04-SP07-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00 \$102,996.40 \$102,996.40 \$0.00
<b>8260-2527-OS04-SP07-271001-1</b>					<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00 \$102,996.40 \$102,996.40 \$0.00</b>
P01811	26/10/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 403 (COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AF	\$97,196.40 \$0.00 \$97,196.40
C01773	26/10/2022	DANIELA CORONADO CE	F-BAC0D	T-9676228	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051 (COMPRA DE UNIFORMES F	\$0.00 \$97,196.40 \$0.00
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GE (COMPRA DE CHALECO BRIGADISTA UNITALLA CON BOLSAS AL FRENTE Y	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256 (COMPRA DE CHALE	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
8260-2527-OS04-SP07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$76,229.12 \$76,229.12 \$0.00
<b>8260-2527-OS04-SP07-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00 \$76,229.12 \$76,229.12 \$0.00</b>
P01729	07/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 363 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES P	\$8,458.72 \$0.00 \$8,458.72
C01683	07/10/2022	SEIPE, SA DE CV	COTIZ. 15032	T-166M706	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES PAF	\$0.00 \$8,458.72 \$0.00
P01787	14/10/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 393 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$298.00 \$0.00 \$298.00
P01787	14/10/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 393 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	\$1,650.00 \$0.00 \$1,948.00
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00 \$298.00 \$1,650.00
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00 \$1,650.00 \$0.00
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GE (PAGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR NISSAN 2.4. GP Directo	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037 (PAGO DE REFACC	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P01934	07/11/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 432 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$928.00 \$0.00 \$928.00
P01934	07/11/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 432 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA	\$2,830.40 \$0.00 \$3,758.40
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC4	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$0.00 \$928.00 \$2,830.40
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC4	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$0.00 \$2,830.40 \$0.00
P02018	11/11/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 460 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMUL/	\$4,360.00 \$0.00 \$4,360.00
C01916	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4321	T-798M371	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMULA	\$0.00 \$4,360.00 \$0.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$360.01 \$0.00 \$360.01
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$4,399.99 \$0.00 \$4,760.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$5,575.00 \$0.00 \$10,335.00
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$6,149.99 \$0.00 \$16,484.99
P02077	28/11/2022				GE Compra : 1160, Pago Programado: 478 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$7,180.01 \$0.00 \$23,665.00
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00 \$360.01 \$23,304.99
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00 \$4,399.99 \$18,905.00
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00 \$5,575.00 \$13,330.00
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00 \$6,149.99 \$7,180.01



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$7,180.01	\$0.00
	P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$155.00	\$0.00	\$155.00
	P02465	22/12/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 544 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$2,100.00	\$0.00	\$2,255.00
	C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$155.00	\$2,100.00
	C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
	P02481	27/12/2022				GE Compra : 1322, Pago Programado: 550 (COMPRA DE REFACCION PARA UNID/	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
	C02305	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-3EB14	T-621B791	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334 (COMPRA DE REFACCION PAF	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
8260-2527-OS04-SP07-312001						Gas	\$0.00	\$1,500.11	\$0.00
<b>8260-2527-OS04-SP07-312001-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.11</b>	<b>\$0.00</b>
	P01786	14/10/2022				GE Compra : 967, Pago Programado: 392 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ESTAC	\$1,500.11	\$0.00	\$1,500.11
	C01725	14/10/2022	ABIGAIL PEÑA MONROY	F-333	1292	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE I	\$0.00	\$1,500.11	\$0.00
8260-2527-OS04-SP07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00
<b>8260-2527-OS04-SP07-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,120.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GE (PAGO DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOR. GP Directo 1057 J	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
	C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038 (PAGO DE MANO C	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
	P01937	07/11/2022				GE Compra : 1111, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDA	\$2,122.80	\$0.00	\$2,122.80
	C01888	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZANO	F-D321B	T-089W712	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097 (SERVICIO DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
	P01989	11/11/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 450 (SERVICIO PARA SOLDAR MOFLE DE L	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLD	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P02006	11/11/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 456 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
	C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
	P02116	28/11/2022				GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P02116	28/11/2022				GE Compra : 1175, Pago Programado: 490 (REPARACION DE UNIDAD DE SEGURII	\$2,900.00	\$0.00	\$3,712.00
	C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUGO	F-514DC, D00	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$0.00	\$812.00	\$2,900.00
	C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUGO	F-514DC, D00	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$69.60	\$0.00	\$69.60
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$174.00	\$0.00	\$243.60
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$174.00	\$0.00	\$417.60
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$278.40	\$0.00	\$696.00
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$371.20	\$0.00	\$1,067.20
	P02126	28/11/2022				GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$893.20	\$0.00	\$1,960.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02126	28/11/2022			GE Compra : 1178, Pago Programado: 493 (REPARACION TALACHAS DE UNIDADE	\$2,494.00	\$0.00	\$4,454.40	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$69.60	\$4,384.80
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$174.00	\$4,210.80
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$174.00	\$4,036.80
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$278.40	\$3,758.40
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$371.20	\$3,387.20
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$893.20	\$2,494.00
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$127.60	\$0.00	\$197.20	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$127.60	\$0.00	\$324.80	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$139.20	\$0.00	\$464.00	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$162.40	\$0.00	\$626.40	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$243.60	\$0.00	\$870.00	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$243.60	\$0.00	\$1,113.60	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$301.60	\$0.00	\$1,415.20	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$313.20	\$0.00	\$1,728.40	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$498.80	\$0.00	\$2,227.20	
P02467	22/12/2022			GE Compra : 1328, Pago Programado: 546 (SERVICIO DE TALACHAS A LAS DIFER	\$1,160.00	\$0.00	\$3,387.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$69.60	\$3,317.60
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$127.60	\$3,190.00
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$127.60	\$3,062.40
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$139.20	\$2,923.20
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$162.40	\$2,760.80
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$243.60	\$2,517.20
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$243.60	\$2,273.60
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$301.60	\$1,972.00
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$313.20	\$1,658.80
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$498.80	\$1,160.00
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-2527-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
8260-2527-PA05-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2527-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,857.65	\$23,857.65	\$0.00
<b>8260-2527-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01970	10/11/2022					GE Compra : 1122, Pago Programado: 444 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$296.10	\$0.00	\$296.10
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$296.10	\$0.00
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$294.91	\$0.00	\$294.91
P02135	08/12/2022					GE Compra : 1181, Pago Programado: 496 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS		\$3,486.00	\$0.00	\$3,780.91
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$294.91	\$3,486.00
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780		GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:		\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
P02466	22/12/2022					GE Compra : 1312, Pago Programado: 545 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:		\$7,450.00	\$0.00	\$9,800.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$0.00	\$2,350.00	\$7,450.00
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$0.00	\$7,450.00	\$0.00
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P02482	28/12/2022					GE Compra : 1313, Pago Programado: 551 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTE:		\$7,138.64	\$0.00	\$9,980.64
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI		\$0.00	\$2,842.00	\$7,138.64
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI		\$0.00	\$7,138.64	\$0.00
8260-2528						FAISM 2022	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8260-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8260-2528-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
8260-2528-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,390,394.28	\$3,390,394.28	\$0.00
<b>8260-2528-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$0.00</b>
P02084	03/11/2022					GE Folio: 687 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$764,657.06	\$0.00	\$764,657.06
C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		L744		GP Folio: 686 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$0.00	\$764,657.06	\$0.00
P02087	04/11/2022					GE Folio: 702 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$432,836.17	\$0.00	\$432,836.17
C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC		7815		GP Folio: 701 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$0.00	\$432,836.17	\$0.00
P02099	24/11/2022					GE Folio: 706 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$518,534.94	\$0.00	\$518,534.94
C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		C916		GP Folio: 705 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$0.00	\$518,534.94	\$0.00
P02457	02/12/2022					GE Folio: 825 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$1,674,366.11	\$0.00	\$1,674,366.11
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM		5979		GP Folio: 823 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI		\$0.00	\$1,674,366.11	\$0.00
8260-2529						ISR 2022	\$0.00	\$229,521.71	\$229,521.71	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00
8260-2529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$62,385.91	\$62,385.91	\$0.00
8260-2529-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$57,573.91	\$57,573.91	\$0.00
<b>8260-2529-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P02244	11/10/2022				GE Compra : 1207, Pago Programado: 515 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC		\$53,049.91	\$0.00	\$53,049.91
	C02054	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9073	P176	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC		\$0.00	\$53,049.91	\$0.00
	C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LOS TRABAJOS C		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209 (PAGO DE I		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
8260-2529-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	\$0.00
<b>8260-2529-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$538.01	\$0.00	\$538.01
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$540.00	\$0.00	\$1,078.01
	P02247	24/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 516 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$3,733.99	\$0.00	\$4,812.00
	C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$0.00	\$538.01	\$4,273.99
	C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$0.00	\$540.00	\$3,733.99
	C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC		\$0.00	\$3,733.99	\$0.00
8260-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$169,850.20	\$169,850.20	\$0.00
8260-2529-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
8260-2529-FP01-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
<b>8260-2529-FP01-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02256	30/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 519 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTEO		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C02058	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	62F3	L265	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTE		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
	C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. C		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319 (PAGO DE RENTA DE GONDO		\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
	C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321 (PAGO DE RENTA DE GONDO		\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
	C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GE (PAGO DE RENTA DE GONDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322 (PAGO DE RENTA DE GONDO		\$0.00	\$44,080.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
8260-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00
<b>8260-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE: 6385		1643	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA MOTOBOMBA DEL AREA DE PROTECCION C		\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE: 6385		1643	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$15,075.20	\$15,075.20	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
<b>8260-2529-FP01-TM05-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02253	25/11/2022				GE Compra : 1210, Pago Programado: 518 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LC		\$893.20	\$0.00	\$893.20
	C02057	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 360		J776	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT		\$0.00	\$893.20	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$14,182.00	\$14,182.00	\$0.00
<b>8260-2529-FP01-TM05-259001-1</b>						<b>Otros productos quimicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02250	24/11/2022				GE Compra : 1209, Pago Programado: 517 (PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, F		\$14,182.00	\$0.00	\$14,182.00
	C02056	24/11/2022	COMERCIALIZADORA UV U255		L513	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO DE H		\$0.00	\$14,182.00	\$0.00
8260-2529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00
8260-2529-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00
8260-2529-PS03-AY01-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$2,714.40	-\$2,714.40	\$0.00
<b>8260-2529-PS03-AY01-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re		\$0.00	-\$3,132.00	\$3,132.00
	C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re		\$0.00	-\$2,714.40	\$5,846.40
	P01662	01/10/2022				Cancelación GE Folio: 393 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re		-\$3,132.00	\$0.00	\$2,714.40
	P01662	01/10/2022				Cancelación GE Folio: 393 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re		-\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
	P01628	18/10/2022				GE Folio: 586 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJOR/		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
	C01642	18/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		P359	GP Folio: 585 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJOR/		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8260-2531						PROAGUA 2022	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
8260-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-2531-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
8260-2531-DR02-SO03-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$159,933.17	\$159,933.17	\$0.00
<b>8260-2531-DR02-SO03-613001-2</b>					<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$159,933.17</b>	<b>\$0.00</b>
	P02311	14/12/2022			GE Folio: 796 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$159,933.17		\$0.00	\$159,933.17
	C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES	1072	GP Folio: 794 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00		\$159,933.17	\$0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$68,381,671.60</b>	<b>\$32,915,968.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,297,639.96</b>
8270-1104					RECURSOS PROPIOS 2021	\$697,758.04	\$0.00	\$0.00	\$697,758.04
8270-1104-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$634,900.04	\$0.00	\$0.00	\$634,900.04
8270-1104-DR02-PR02					PRESIDENCIA	\$186,500.04	\$0.00	\$0.00	\$186,500.04
8270-1104-DR02-PR02-439001					Otros subsidios	\$86,500.04	\$0.00	\$0.00	\$86,500.04
<b>8270-1104-DR02-PR02-439001-1</b>					<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$86,500.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,500.04</b>
8270-1104-DR02-PR02-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8270-1104-DR02-PR02-445001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrier</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8270-1104-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00
8270-1104-DR02-SO03-242001					Cemento y productos de concreto	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00
<b>8270-1104-DR02-SO03-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$448,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,400.00</b>
8270-1104-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$62,858.00	\$0.00	\$0.00	\$62,858.00
8270-1104-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$35,361.00	\$0.00	\$0.00	\$35,361.00
8270-1104-FP01-OM04-392001					Impuestos y derechos	\$35,361.00	\$0.00	\$0.00	\$35,361.00
<b>8270-1104-FP01-OM04-392001-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$35,361.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,361.00</b>
8270-1104-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$27,497.00	\$0.00	\$0.00	\$27,497.00
8270-1104-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$27,497.00	\$0.00	\$0.00	\$27,497.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1104-FP01-TM05-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$27,497.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,497.00</b>
8270-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$7,858,307.11	\$2,606,245.03	\$0.00	\$10,464,552.14
8270-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$2,066,404.58	\$263,236.78	\$0.00	\$2,329,641.36
8270-1105-DR02-DM08						DIF MUNICIPAL	\$4,729.67	\$1,106.30	\$0.00	\$5,835.97
8270-1105-DR02-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,729.67	\$1,106.30	\$0.00	\$5,835.97
<b>8270-1105-DR02-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$4,729.67</b>	<b>\$1,106.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,835.97</b>
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$262.86	\$0.00	\$0.00	\$4,992.53
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$843.44	\$0.00	\$0.00	\$5,835.97
8270-1105-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$257,791.14	\$0.00	\$0.00	\$257,791.14
8270-1105-DR02-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00
<b>8270-1105-DR02-DS06-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
8270-1105-DR02-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$208,927.60	\$0.00	\$0.00	\$208,927.60
<b>8270-1105-DR02-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$208,927.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,927.60</b>
8270-1105-DR02-DS06-529001						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,423.54	\$0.00	\$0.00	\$9,423.54
<b>8270-1105-DR02-DS06-529001-2</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital</b>	<b>\$9,423.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,423.54</b>
8270-1105-DR02-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$9,003.05	\$983.78	\$0.00	\$9,986.83
8270-1105-DR02-OM04-291001						Herramientas Menores	\$9,003.05	\$983.78	\$0.00	\$9,986.83
<b>8270-1105-DR02-OM04-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$9,003.05</b>	<b>\$983.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,986.83</b>
	C01676	25/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4077	0430	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993 (PAGO DE CABLES PARA CORRIENTE U	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$9,383.05
	C01944	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1123	I211	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144 (PAGO DE MATERIAL	\$603.78	\$0.00	\$0.00	\$9,986.83
8270-1105-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$131,052.49	\$1,500.00	\$0.00	\$132,552.49
8270-1105-DR02-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$129,590.89	\$1,500.00	\$0.00	\$131,090.89



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1105-DR02-PR02-351001-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$129,590.89</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,090.89</b>
	C01671	14/10/2022	JAVIER ALEJANDRO COI D10E	0795	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989 (PAGO DE MA	\$1,500.00	\$0.00	\$131,090.89
8270-1105-DR02-PR02-361001				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
<b>8270-1105-DR02-PR02-361001-1</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$1,461.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461.60</b>
8270-1105-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$1,008,637.34	\$199,361.79	\$0.00	\$1,207,999.13
8270-1105-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$202,896.88	\$0.00	\$0.00	\$202,896.88
<b>8270-1105-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$202,896.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,896.88</b>
8270-1105-DR02-SO03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8270-1105-DR02-SO03-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8270-1105-DR02-SO03-248001				Materiales complementarios	\$64,776.96	\$53,664.67	\$0.00	\$118,441.63
<b>8270-1105-DR02-SO03-248001-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$64,776.96</b>	<b>\$53,664.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,441.63</b>
	C01631	05/10/2022	MAURICIO ORTEGA GAR COTIZACION	Q324	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957 (PAGO DE VARILLAS C	\$30,999.84	\$0.00	\$95,776.80
	C01839	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1097	M986 GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076 (PAGO DE PARA REP	\$5,264.83	\$0.00	\$101,041.63
	C02223	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2651	Z720 GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293 (PAGO DE MATEI	\$17,400.00	\$0.00	\$118,441.63
8270-1105-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$339,871.75	\$81,166.63	\$0.00	\$421,038.38
<b>8270-1105-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$339,871.75</b>	<b>\$81,166.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,038.38</b>
	C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822 GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$90.01	\$0.00	\$339,961.76
	C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822 GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$180.00	\$0.00	\$340,141.76
	C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822 GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$540.00	\$0.00	\$340,681.76
	C01666	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1415/1417/14	1822 GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	\$1,571.49	\$0.00	\$342,253.25
	C01675	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4223	1376 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE UTILIZAD	\$268.00	\$0.00	\$342,521.25
	C01705	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1064	0666 GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020 (PAGO DE MATERIAL	\$4,622.85	\$0.00	\$347,144.10
	C01706	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1072	0728 GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021 (PAGO DE MATERIAL	\$1,510.28	\$0.00	\$348,654.38
	C02103	07/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	9F89	V763 GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207 (PAGC	\$72,384.00	\$0.00	\$421,038.38
8270-1105-DR02-SO03-291001				Herramientas Menores	\$5,329.47	\$2,624.48	\$0.00	\$7,953.95



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1105-DR02-SO03-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$5,329.47</b>	<b>\$2,624.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,953.95</b>
C01693	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DE MATERIAL	\$413.79	\$0.00	\$5,743.26
C01695	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010 (PAGO DE MATERIAL	\$418.30	\$0.00	\$6,161.56
C01784	14/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1069	1178	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008 (PAGO DI	<b>-\$413.79</b>	\$0.00	\$5,747.77
C01829	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1076	K468	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068 (PAGO DE PALA COR	\$452.98	\$0.00	\$6,200.75
C01830	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1087	M097	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069 (PAGO DE CINTA DE	\$912.32	\$0.00	\$7,113.07
C01835	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1088	K904	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073 (PAGO DE CADENA F	\$840.88	\$0.00	\$7,953.95
8270-1105-DR02-SO03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,354.34	\$0.00	\$0.00	\$46,354.34
<b>8270-1105-DR02-SO03-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$46,354.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,354.34</b>
8270-1105-DR02-SO03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$33,622.60	\$0.00	\$0.00	\$33,622.60
<b>8270-1105-DR02-SO03-298001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$33,622.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,622.60</b>
8270-1105-DR02-SO03-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$56,260.00	\$58,000.00	\$0.00	\$114,260.00
<b>8270-1105-DR02-SO03-325001-1</b>				<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$56,260.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,260.00</b>
C01662	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	681B	3156	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$14,500.00	\$0.00	\$70,760.00
C01816	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	408E	P117	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$14,500.00	\$0.00	\$85,260.00
C02167	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0CA7	Y154	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$14,500.00	\$0.00	\$99,760.00
C02250	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	CD9D	4292	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$14,500.00	\$0.00	\$114,260.00
8270-1105-DR02-SO03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00
<b>8270-1105-DR02-SO03-326001-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>
8270-1105-DR02-SO03-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,906.01	\$0.00	\$3,906.01
<b>8270-1105-DR02-SO03-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,906.01</b>
C02015	29/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3125	1302	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$3,906.01	\$0.00	\$3,906.01
8270-1105-DR02-SO03-347001				Fletes y Maniobras	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00
<b>8270-1105-DR02-SO03-347001-1</b>				<b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>	<b>\$37,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,120.00</b>
8270-1105-DR02-SO03-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1105-DR02-SO03-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
8270-1105-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$59,711.80	\$0.00	\$0.00	\$59,711.80
<b>8270-1105-DR02-SO03-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$59,711.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,711.80</b>
8270-1105-DR02-SO03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$24,053.54	\$0.00	\$0.00	\$24,053.54
<b>8270-1105-DR02-SO03-357001-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$24,053.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,053.54</b>
8270-1105-DR02-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$655,190.89	\$60,284.91	\$0.00	\$715,475.80
8270-1105-DR02-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$582,320.00	\$55,680.00	\$0.00	\$638,000.00
<b>8270-1105-DR02-TM05-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$582,320.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$638,000.00</b>
	C02004	06/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	FF4B	G010	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174 (PAGFO DE AF	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00
8270-1105-DR02-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$14,454.89	\$4,604.91	\$0.00	\$19,059.80
<b>8270-1105-DR02-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$14,454.89</b>	<b>\$4,604.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,059.80</b>
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$1,577.31	\$0.00	\$0.00	\$16,032.20
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$19,059.80
8270-1105-DR02-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00
<b>8270-1105-DR02-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$3,422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,422.00</b>
8270-1105-DR02-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$54,994.00	\$0.00	\$0.00	\$54,994.00
<b>8270-1105-DR02-TM05-515001-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$54,994.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,994.00</b>
8270-1105-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$5,025,365.55	\$1,695,266.61	\$0.00	\$6,720,632.16
8270-1105-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$129,805.10	\$43,017.90	\$0.00	\$172,823.00
8270-1105-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$129,805.10	\$43,017.90	\$0.00	\$172,823.00
<b>8270-1105-FP01-02PR-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$129,805.10</b>	<b>\$43,017.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172,823.00</b>
	C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$137,016.50





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01760	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAGO DE NOMII	\$6,401.17	\$0.00	\$143,417.67
C01761	28/10/2022	ARGINIEGA MARTINEZ E	61	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615 (PAC	-\$6,401.17	\$0.00	\$137,016.50
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$7,161.30	\$0.00	\$144,177.80
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$7,161.30	\$0.00	\$151,339.10
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$7,161.30	\$0.00	\$158,500.40
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$7,161.30	\$0.00	\$165,661.70
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$7,161.30	\$0.00	\$172,823.00
8270-1105-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$369,902.76	\$135,046.80	\$504,949.56
8270-1105-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$349,206.76	\$135,046.80	\$484,253.56
<b>8270-1105-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$349,206.76</b>	<b>\$135,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM	\$22,507.80	\$0.00	\$371,714.56
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE	\$22,507.80	\$0.00	\$394,222.36
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM	\$22,507.80	\$0.00	\$416,730.16
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE	\$22,507.80	\$0.00	\$439,237.96
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE	\$22,507.80	\$0.00	\$461,745.76
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE	\$22,507.80	\$0.00	\$484,253.56
8270-1105-FP01-03SO-133001				Horas extraordinarias	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
<b>8270-1105-FP01-03SO-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$18,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1105-FP01-03SO-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,946.00	\$0.00	\$1,946.00
<b>8270-1105-FP01-03SO-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,946.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1105-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR	\$39,330.00	\$0.00	\$39,330.00
8270-1105-FP01-04OM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$16,680.00	\$0.00	\$16,680.00
<b>8270-1105-FP01-04OM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1105-FP01-04OM-133001				Horas extraordinarias	\$22,650.00	\$0.00	\$22,650.00
<b>8270-1105-FP01-04OM-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$22,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$169,058.78	\$43,268.40	\$0.00	\$212,327.18
8270-1105-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$169,058.78	\$43,268.40	\$0.00	\$212,327.18
<b>8270-1105-FP01-05TM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$169,058.78</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,327.18</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$7,211.40	\$0.00	\$176,270.18	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$7,211.40	\$0.00	\$183,481.58	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$7,211.40	\$0.00	\$190,692.98	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$7,211.40	\$0.00	\$197,904.38	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$7,211.40	\$0.00	\$205,115.78	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$7,211.40	\$0.00	\$212,327.18	
8270-1105-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$483,607.46	\$161,065.50	\$0.00	\$644,672.96
8270-1105-FP01-09SM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$457,786.46	\$153,463.50	\$0.00	\$611,249.96
<b>8270-1105-FP01-09SM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$457,786.46</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$611,249.96</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$25,577.25	\$0.00	\$483,363.71	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$25,577.25	\$0.00	\$508,940.96	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$25,577.25	\$0.00	\$534,518.21	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$25,577.25	\$0.00	\$560,095.46	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$25,577.25	\$0.00	\$585,672.71	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$25,577.25	\$0.00	\$611,249.96	
8270-1105-FP01-09SM-131001					Prima Quinquenal	\$2,931.00	\$990.00	\$0.00	\$3,921.00
<b>8270-1105-FP01-09SM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$2,931.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,921.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$165.00	\$0.00	\$3,096.00	
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$165.00	\$0.00	\$3,261.00	
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$165.00	\$0.00	\$3,426.00	
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$165.00	\$0.00	\$3,591.00	
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$165.00	\$0.00	\$3,756.00	
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$165.00	\$0.00	\$3,921.00	
8270-1105-FP01-09SM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,246.00	\$4,812.00	\$0.00	\$19,058.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1105-FP01-09SM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,058.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM)		\$802.00	\$0.00	\$15,048.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE)		\$802.00	\$0.00	\$15,850.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM)		\$802.00	\$0.00	\$16,652.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE)		\$802.00	\$0.00	\$17,454.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE)		\$802.00	\$0.00	\$18,256.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE)		\$802.00	\$0.00	\$19,058.00
8270-1105-FP01-09SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$10,300.00
<b>8270-1105-FP01-09SM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,300.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM)		\$300.00	\$0.00	\$8,800.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE)		\$300.00	\$0.00	\$9,100.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM)		\$300.00	\$0.00	\$9,400.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE)		\$300.00	\$0.00	\$9,700.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE)		\$300.00	\$0.00	\$10,000.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE)		\$300.00	\$0.00	\$10,300.00
8270-1105-FP01-09SM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
<b>8270-1105-FP01-09SM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$144.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144.00</b>
8270-1105-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$190,120.68	\$65,477.70	\$0.00	\$255,598.38
8270-1105-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$190,120.68	\$65,477.70	\$0.00	\$255,598.38
<b>8270-1105-FP01-11PD-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$190,120.68</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,598.38</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOM)		\$10,912.95	\$0.00	\$201,033.63
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRE)		\$10,912.95	\$0.00	\$211,946.58
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOM)		\$10,912.95	\$0.00	\$222,859.53
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRE)		\$10,912.95	\$0.00	\$233,772.48
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRE)		\$10,912.95	\$0.00	\$244,685.43
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRE)		\$10,912.95	\$0.00	\$255,598.38
8270-1105-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$194,594.78	\$65,477.70	\$0.00	\$260,072.48



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-FP01-14CS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$194,594.78	\$65,477.70	\$0.00	\$260,072.48
<b>8270-1105-FP01-14CS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$194,594.78</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,072.48</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$205,507.73
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$216,420.68
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$227,333.63
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$238,246.58
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$249,159.53
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$10,912.95	\$0.00	\$0.00	\$260,072.48
8270-1105-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$108,617.78	\$44,150.40	\$0.00	\$152,768.18
8270-1105-FP01-16AM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$106,267.78	\$43,250.40	\$0.00	\$149,518.18
<b>8270-1105-FP01-16AM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$106,267.78</b>	<b>\$43,250.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,518.18</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$113,476.18
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$120,684.58
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$127,892.98
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$135,101.38
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$142,309.78
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$7,208.40	\$0.00	\$0.00	\$149,518.18
8270-1105-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$2,350.00	\$900.00	\$0.00	\$3,250.00
<b>8270-1105-FP01-16AM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$2,350.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,250.00</b>
C01714	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH58, TRAN	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 (PAGO DE NOMINACION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
C01757	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		TRANS 311/	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 (PAGO CORRECCION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
C01880	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		W379/D505	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 (PAGO DE NOMINACION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
C01993	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		M504/7132	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 (PAGO CORRECCION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
C02062	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		I114/Y198	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739 (PAGO CORRECCION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
C02067	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z568/Y355	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744 (PAGO CORRECCION)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8270-1105-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$4,386.50	\$0.00	\$0.00	\$4,386.50
8270-1105-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$4,386.50	\$0.00	\$0.00	\$4,386.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1105-FP01-21AP-113001-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,386.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,386.50</b>
8270-1105-FP01-AY01						AYUNTAMIENTO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-1105-FP01-AY01-334001						Servicios de capacitación	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
<b>8270-1105-FP01-AY01-334001-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
8270-1105-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$73,482.85	\$2,175.58	\$0.00	\$75,658.43
8270-1105-FP01-DM08-221001						Productos alimenticios para personas	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
<b>8270-1105-FP01-DM08-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$32,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,480.00</b>
8270-1105-FP01-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,490.37	\$2,175.58	\$0.00	\$7,665.95
<b>8270-1105-FP01-DM08-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$5,490.37</b>	<b>\$2,175.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,665.95</b>
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$845.99	\$0.00	\$0.00	\$6,336.36
	C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA	3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$1,329.59	\$0.00	\$0.00	\$7,665.95
8270-1105-FP01-DM08-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
<b>8270-1105-FP01-DM08-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$28,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,536.00</b>
8270-1105-FP01-DM08-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48
<b>8270-1105-FP01-DM08-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$6,976.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,976.48</b>
8270-1105-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,762,349.75	\$548,089.49	\$0.00	\$2,310,439.24
8270-1105-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$1,851.36	\$870.00	\$0.00	\$2,721.36
<b>8270-1105-FP01-DS06-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$1,851.36</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,721.36</b>
	C01634	05/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	339	8441	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959 (PAGO DE MATERIAL DE IMP	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36
8270-1105-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$31,424.00	\$1,163.00	\$0.00	\$32,587.00
<b>8270-1105-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$31,424.00</b>	<b>\$1,163.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,587.00</b>
	C01967	22/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	67	65	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1155 (PAGO DE A	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$354.01	\$0.00	\$32,227.01
C02108	24/11/2022	LUIS GREGORIO MORAL 60	K282	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212 (PAGO DE ALII	\$359.99	\$0.00	\$32,587.00
8270-1105-FP01-DS06-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
<b>8270-1105-FP01-DS06-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,600.00</b>
8270-1105-FP01-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$14,981.40	\$4,144.62	\$19,126.02
<b>8270-1105-FP01-DS06-336001-1</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$14,981.40</b>	<b>\$4,144.62</b>	<b>\$19,126.02</b>
C01633	05/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE. 600	C915	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958 (PAGO DE MATERIAL DE PA	\$1,431.44	\$0.00	\$16,412.84
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE. 598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE U1	\$80.04	\$0.00	\$16,492.88
C01679	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE. 598/599	1961	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE MATERIAL QUE FUE U1	\$1,199.44	\$0.00	\$17,692.32
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$277.40	\$0.00	\$17,969.72
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$420.82	\$0.00	\$18,390.54
C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$571.39	\$0.00	\$18,961.93
C01717	25/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/ 3075/3074/30	3594	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FOTOCOPIADORAS DI	\$164.09	\$0.00	\$19,126.02
8270-1105-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$1,695,492.99	\$541,911.87	\$2,237,404.86
<b>8270-1105-FP01-DS06-382001-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$1,695,492.99</b>	<b>\$541,911.87</b>	<b>\$2,237,404.86</b>
C01654	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT 332	O282	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973 (PAGOS DE C.	\$17,400.00	\$0.00	\$1,712,892.99
C01655	10/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT 334	P648	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974 (PAGO DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$1,718,460.99
C01657	11/10/2022	MARISOL QUEZADA MEN 5D16	O754	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976 (PAGO DE RENTA DE	\$41,620.80	\$0.00	\$1,760,081.79
C01667	14/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA FE6D	1365	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985 (PAGO DE ALIMENTAC	\$14,500.00	\$0.00	\$1,774,581.79
C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESEND 69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$5,220.00	\$0.00	\$1,779,801.79
C01684	14/10/2022	JOSE ANTONIO RESEND 69A4/7E5B	1882	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001 (PAGO DE RENTA DE	\$5,220.00	\$0.00	\$1,785,021.79
C01711	14/10/2022	SEVERO HERNANDEZ CI BCDA	59	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026 (REEMBOLSO PO	\$7,000.00	\$0.00	\$1,792,021.79
C01707	17/10/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA 260F1	R101	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022 (PAGO DE SERVICIO	\$18,908.00	\$0.00	\$1,810,929.79
C02005	21/10/2022	VIDAL VITAL VEGA 539	B461	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175 (PAGO DE RENTA TEMPLETE, P	\$82,940.00	\$0.00	\$1,893,869.79
C01670	25/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT 331	1561	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE ADORNO /	\$11,182.40	\$0.00	\$1,905,052.19
C01753	25/10/2022	VIDAL VITAL VEGA V548	3959	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048 (PAGO DE EVENTON DE SKATEF	\$15,660.00	\$0.00	\$1,920,712.19
C01919	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 357	O450	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$319.00	\$0.00	\$1,921,031.19
C01920	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA 356	O466	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126 (PAGO DE MATERIAL DE IM	\$1,607.76	\$0.00	\$1,922,638.95
C01949	25/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I 4DD	J184	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149 (PAGOSOLIC	\$5,800.00	\$0.00	\$1,928,438.95
C01953	28/11/2022	S&A SOCIEDAD COLECT 334	Q616	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152 (PAGO PARA	\$2,319.91	\$0.00	\$1,930,758.86





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02163	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2608	S743	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249 (PAGO DE PANT/	\$26,100.00	\$0.00	\$1,956,858.86	
C02176	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	8EE9	1223	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261 (PAGO DE RE	\$63,800.00	\$0.00	\$2,020,658.86	
C02177	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	5581	3936	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262 (PAGO DE RE	\$34,800.00	\$0.00	\$2,055,458.86	
C02181	08/12/2022	JORGE LUIS ARAIZA COI	A235	V456	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263 (PAGO DE OBRA DE `	\$44,660.00	\$0.00	\$2,100,118.86	
C02182	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	5854	A708	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264 (PAGO DE CENTROS	\$4,872.00	\$0.00	\$2,104,990.86	
C02186	09/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ	B73D	B005	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267 (PAGO DE RE	\$17,400.00	\$0.00	\$2,122,390.86	
C02187	09/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	7F37	B015	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268 (PAGO DE CANASTA N	\$57,130.00	\$0.00	\$2,179,520.86	
C02188	09/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMI	86BA	2152	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269 (PAGO DE	\$57,884.00	\$0.00	\$2,237,404.86	
8270-1105-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$775,454.03	\$277,879.14	\$0.00	\$1,053,333.17
8270-1105-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,352.39	\$146,918.42	\$0.00	\$215,270.81
<b>8270-1105-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$68,352.39</b>	<b>\$146,918.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,270.81</b>
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. [	\$250.56	\$0.00	\$68,602.95	
C01678	14/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	596/594	1893	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE MATERIAL DE 10PAQ. [	\$440.80	\$0.00	\$69,043.75	
C01682	14/10/2022	NJS GRUPO DE NEGOCI	A1635	0521	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999 (PA	\$11,136.00	\$0.00	\$80,179.75	
C01685	14/10/2022	PINGOL, SA DE CV	1414	0403	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002 (PAGO DEMATERIAL QUE FUE UTILIZAI	\$136.50	\$0.00	\$80,316.25	
C01715	25/10/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1442	0032	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028 (PAGO DE MATERIAL DE	\$11,072.20	\$0.00	\$91,388.45	
C01718	25/10/2022	CLARA GALVEZ RAMIRE	597	0690	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL PARA EL A	\$1,484.80	\$0.00	\$92,873.25	
C01947	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PINTA DE ANAC	\$136.50	\$0.00	\$93,009.75	
C01948	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1139	J681	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148 (PAGO DE CANDADO	\$744.02	\$0.00	\$93,753.77	
C01955	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	1540	J988	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153 (PAGO DE PEGAMENTO PLANCC	\$136.50	\$0.00	\$93,890.27	
C01956	25/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZACION	J988	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147 (PAGO PARA LA PIN	-\$136.50	\$0.00	\$93,753.77	
C02073	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	458	7157	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204 (PAGO DE MATERI/	\$83,104.80	\$0.00	\$176,858.57	
C02185	08/12/2022	ROSALBA HERNANDEZ E	1490	V097	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266 (PAGO DE MATEI	\$13,003.60	\$0.00	\$189,862.17	
C02189	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	C4A2	A975	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270 (PAGO DE PAPEL BON	\$22,957.56	\$0.00	\$212,819.73	
C02226	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2654	Y876	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296 (PAGO DE MATEI	\$2,451.08	\$0.00	\$215,270.81	
8270-1105-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$29,413.00	\$7,610.99	\$0.00	\$37,023.99
<b>8270-1105-FP01-OM04-214001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$29,413.00</b>	<b>\$7,610.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,023.99</b>
C01652	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	250	57	GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971 (ENGARGOLADO Y COPI	\$129.00	\$0.00	\$29,542.00	
C01672	14/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	16C9	0342	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990 (PAGO DE IMPRESORA MULTIF	\$5,799.99	\$0.00	\$35,341.99	
C01752	03/11/2022	ULISES RAMOS CERON	REQUERIMIE	L219	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047 (PAGO DE REPARACION DE	\$1,682.00	\$0.00	\$37,023.99	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-FP01-OM04-216001					Material de Limpieza	\$226,707.20	\$0.00	\$0.00	\$226,707.20
<b>8270-1105-FP01-OM04-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$226,707.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,707.20</b>
8270-1105-FP01-OM04-221001					Productos alimenticios para personas	\$8,765.86	\$2,225.00	\$0.00	\$10,990.86
<b>8270-1105-FP01-OM04-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,765.86</b>	<b>\$2,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,990.86</b>
	C01613	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	27	49	GP Directo 954 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 948 (COMPLEMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$10,265.86
	C01614	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	31	49	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 949 (COMPLEMEN	\$500.00	\$0.00	\$10,765.86
	C01616	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	32	49	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950 (COMPLEMEN	\$225.00	\$0.00	\$10,990.86
8270-1105-FP01-OM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$21,598.04	\$5,086.60	\$0.00	\$26,684.64
<b>8270-1105-FP01-OM04-272001-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$21,598.04</b>	<b>\$5,086.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,684.64</b>
	C01843	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1098	M412	GP Directo 1092 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1078 (PAGO DE MATERIAL	\$3,114.60	\$0.00	\$24,712.64
	C01942	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1084	J308	GP Directo 1157 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1142 (PAGO DE MATERIAL	\$1,972.00	\$0.00	\$26,684.64
8270-1105-FP01-OM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$804.34	\$2,672.72	\$0.00	\$3,477.06
<b>8270-1105-FP01-OM04-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$804.34</b>	<b>\$2,672.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,477.06</b>
	C01719	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1061	F431	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031 (PAGO DE MATERIAL QUE S	\$678.74	\$0.00	\$1,483.08
	C01836	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1092	K105	GP Directo 1088 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1074 (PAGO DE MATERIAL	\$636.72	\$0.00	\$2,119.80
	C01951	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1085	P186	GP Directo 1166 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1151 (PAGO DE MATERIAL	\$1,357.26	\$0.00	\$3,477.06
8270-1105-FP01-OM04-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,057.20	\$0.00	\$0.00	\$10,057.20
<b>8270-1105-FP01-OM04-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$10,057.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,057.20</b>
8270-1105-FP01-OM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$124,961.03	\$0.00	\$0.00	\$124,961.03
<b>8270-1105-FP01-OM04-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$124,961.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,961.03</b>
8270-1105-FP01-OM04-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$11,344.80	\$1,947.70	\$0.00	\$13,292.50
<b>8270-1105-FP01-OM04-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$11,344.80</b>	<b>\$1,947.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,292.50</b>
	C01668	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1171	1765	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986 (PAGO DE ARRANCADOR DI	\$139.20	\$0.00	\$11,484.00
	C01669	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	27114	1511	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987 (PAGO DE MANGERA \	\$1,808.50	\$0.00	\$13,292.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-FP01-OM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$183,328.72	\$109,040.00	\$0.00	\$292,368.72
<b>8270-1105-FP01-OM04-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$183,328.72</b>	<b>\$109,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,368.72</b>
	C01659	12/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	A4D3	A694	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CA	\$14,500.00	\$0.00	\$197,828.72
	C01665	25/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B03	3360	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983 (PAGO DE ARRENDAMIENTO D	\$12,760.00	\$0.00	\$210,588.72
	C01814	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	0C65	P740	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$14,500.00	\$0.00	\$225,088.72
	C01818	10/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	2568	Q860	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$12,760.00	\$0.00	\$237,848.72
	C02165	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5611	T919	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251 (PAGO DE ARRENDAMIENTO C	\$14,500.00	\$0.00	\$252,348.72
	C02170	02/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	39F8	T884	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255 (PAGO DE ARRENDAMIENTO C	\$12,760.00	\$0.00	\$265,108.72
	C02251	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9B88	4835	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$14,500.00	\$0.00	\$279,608.72
	C02252	20/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	5521	2483	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRE	\$12,760.00	\$0.00	\$292,368.72
8270-1105-FP01-OM04-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,712.24	\$637.71	\$0.00	\$8,349.95
<b>8270-1105-FP01-OM04-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$7,712.24</b>	<b>\$637.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,349.95</b>
	C01651	03/10/2022	OPERADOR OMX SA DE	269	57	GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970 (PAGO DE ENGARGOLAI	\$82.40	\$0.00	\$7,794.64
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$213.60	\$0.00	\$8,008.24
	C01689	14/10/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3010/3052/30	1842	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FOTOCOPIADO EN LA:	\$341.71	\$0.00	\$8,349.95
8270-1105-FP01-OM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,113.21	\$0.00	\$0.00	\$70,113.21
<b>8270-1105-FP01-OM04-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$70,113.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,113.21</b>
8270-1105-FP01-OM04-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,220.00	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
<b>8270-1105-FP01-OM04-358001-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
	C02184	08/12/2022	JUAN MANUEL SALGADC	19396	V438	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265 (PAGO DE SER'	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1105-FP01-OM04-382001					Gastos de orden social y cultural	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00
<b>8270-1105-FP01-OM04-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.00</b>
8270-1105-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$646,116.24	\$278,758.65	\$0.00	\$924,874.89
8270-1105-FP01-PR02-215001					Material impreso e informacion digital	\$8,077.08	\$48,943.30	\$0.00	\$57,020.38
<b>8270-1105-FP01-PR02-215001-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$8,077.08</b>	<b>\$48,943.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,020.38</b>

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01686	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	293	0649	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA)	\$1,160.00	\$0.00	\$9,237.08
C01690	14/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	345	0402	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA)	\$6,296.02	\$0.00	\$15,533.10
C02028	30/11/2022	ROSALBA HERNANDEZ	1483	L766	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA)	\$41,487.28	\$0.00	\$57,020.38
8270-1105-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00
<b>8270-1105-FP01-PR02-314001-1</b>					<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$21,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,050.00</b>
8270-1105-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$18,440.00	\$0.00	\$18,440.00
<b>8270-1105-FP01-PR02-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>\$18,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,440.00</b>
8270-1105-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$375,406.16	\$119,577.44	\$494,983.60
<b>8270-1105-FP01-PR02-325001-1</b>					<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$375,406.16</b>	<b>\$119,577.44</b>	<b>\$494,983.60</b>
C01635	06/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	7524	S865	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$405,300.52
C01810	04/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	8491	B048	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$435,194.88
C02172	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	5DCC	W224	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$465,089.24
C02253	20/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	DADO	2063	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$494,983.60
8270-1105-FP01-PR02-329001					Otros arrendamientos	\$142,680.00	\$0.00	\$142,680.00
<b>8270-1105-FP01-PR02-329001-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$142,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,680.00</b>
8270-1105-FP01-PR02-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,757.16	\$0.00	\$9,757.16
<b>8270-1105-FP01-PR02-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$9,757.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,757.16</b>
8270-1105-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00
<b>8270-1105-FP01-PR02-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,388.00</b>	<b>\$109,388.00</b>
C01643	06/10/2022	MARISOL QUEZADA MENDOZA	1425	F835	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C01644	10/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	15F6	P495	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965 (PAGO DE ARREGLOS FLORÍFROS)	\$17,168.00	\$0.00	\$57,768.00
C01646	10/10/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	718F	O098	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 967 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)	\$35,960.00	\$0.00	\$93,728.00
C01647	10/10/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	324	P953	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES)	\$15,660.00	\$0.00	\$109,388.00
8270-1105-FP01-PR02-383001					Congresos, Convenciones	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
<b>8270-1105-FP01-PR02-383001-1</b>					<b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$34,283.00	\$849.91	\$0.00	\$35,132.91
<b>8270-1105-FP01-PR02-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$34,283.00</b>	<b>\$849.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,132.91</b>
	C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022		GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$34,399.00
	C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022		GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$34,700.60
	C02320	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ EDO CUENT/	2022		GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$35,048.60
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022		GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347 (IMPU	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$35,086.60
	C02321	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF RECIBO DE F	2022		GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347 (IMPU	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$35,132.60
	C02322	31/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC IMPTO S NOI	2022		GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348 (IMPUESTO:	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$35,132.91
8270-1105-FP01-PR02-439001						Otros subsidios	\$19,022.84	\$0.00	\$0.00	\$19,022.84
<b>8270-1105-FP01-PR02-439001-1</b>						<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$19,022.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,022.84</b>
8270-1105-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$895.52	\$8,362.73	\$0.00	\$9,258.25
8270-1105-FP01-SO03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$895.52	\$8,362.73	\$0.00	\$9,258.25
<b>8270-1105-FP01-SO03-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$895.52</b>	<b>\$8,362.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,258.25</b>
	C01709	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3078	0587	GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$1,979.54	\$0.00	\$0.00	\$2,875.06
	C01710	18/10/2022	ALVARO GARCIA LICON/	3054	0393	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025 (PAGO DE FOTOCOPIADC	\$6,383.19	\$0.00	\$0.00	\$9,258.25
8270-1105-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$3,342.66	\$0.00	\$0.00	\$3,342.66
8270-1105-FP01-SP07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,321.30	\$0.00	\$0.00	\$2,321.30
<b>8270-1105-FP01-SP07-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$2,321.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,321.30</b>
8270-1105-FP01-SP07-382001						Gastos de orden social y cultural	\$1,021.36	\$0.00	\$0.00	\$1,021.36
<b>8270-1105-FP01-SP07-382001-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$1,021.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.36</b>
8270-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$39,500.66	\$22,496.62	\$0.00	\$61,997.28
8270-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
<b>8270-1105-FP01-TM05-218001-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
	C01645	10/10/2022	AURELIO FERMIN HERN/	FCB8	P632	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966 (PAGO DE FORMATC	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1105-FP01-TM05-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00
<b>8270-1105-FP01-TM05-294001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$2,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,184.00</b>
8270-1105-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,326.66	\$3,998.02	\$0.00	\$23,324.68
<b>8270-1105-FP01-TM05-336001-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$19,326.66</b>	<b>\$3,998.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,324.68</b>
	C01820	09/11/2022	OPERADOR OMX SA DE	20601723	63	GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067 (PAGO DE COPIAS TAM		\$1,503.28	\$0.00	\$20,829.94
	C02033	28/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3124	B174	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189 (PAGO DE FOTOCOPIADC		\$1,541.06	\$0.00	\$22,371.00
	C02082	30/11/2022	ALVARO GARCIA LICONA/	3122	M886	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206 (PAGO DE FOTOCOPIADC		\$953.68	\$0.00	\$23,324.68
8270-1105-FP01-TM05-341001						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$915.55	\$0.00	\$915.55
<b>8270-1105-FP01-TM05-341001-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.55</b>
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$23.20	\$0.00	\$23.20
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$23.20	\$0.00	\$46.40
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$69.60	\$0.00	\$116.00
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$116.00	\$0.00	\$232.00
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$139.20	\$0.00	\$371.20
	C02249	20/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	1	1	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303 (COMISIONI		\$544.35	\$0.00	\$915.55
8270-1105-FP01-TM05-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$1,343.05	\$0.00	\$1,343.05
<b>8270-1105-FP01-TM05-396001-1</b>						<b>Otros gastos por responsabilidades G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343.05</b>
	C02318	31/12/2022	BANCO SANTANDER (MÉ	01-12 2022	2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$672.80	\$0.00	\$672.80
	C02319	31/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	01-12 2022	3122	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345 (PAGC		\$670.25	\$0.00	\$1,343.05
8270-1105-FP01-TM05-439001						Otros subsidios	\$17,990.00	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00
<b>8270-1105-FP01-TM05-439001-1</b>						<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$17,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,990.00</b>
8270-1105-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$77,436.60	\$0.00	\$0.00	\$77,436.60
8270-1105-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$77,436.60	\$0.00	\$0.00	\$77,436.60
8270-1105-GV06-DM08-441001						Ayudas sociales a personas	\$77,436.60	\$0.00	\$0.00	\$77,436.60
<b>8270-1105-GV06-DM08-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$77,436.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,436.60</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1105-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$227,312.21	\$18,094.00	\$0.00	\$245,406.21
8270-1105-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$183,710.42	\$18,094.00	\$0.00	\$201,804.42
8270-1105-OS04-SP07-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00
<b>8270-1105-OS04-SP07-253001-1</b>						<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$100,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,920.00</b>
8270-1105-OS04-SP07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,592.00	\$0.00	\$0.00	\$20,592.00
<b>8270-1105-OS04-SP07-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$20,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,592.00</b>
8270-1105-OS04-SP07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00
<b>8270-1105-OS04-SP07-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$51,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,272.00</b>
8270-1105-OS04-SP07-399001						Otros servicios generales	\$10,926.42	\$18,094.00	\$0.00	\$29,020.42
<b>8270-1105-OS04-SP07-399001-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$10,926.42</b>	<b>\$18,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,020.42</b>
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,376.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,826.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,276.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,726.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,176.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,626.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$14,526.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.42
C01681	14/10/2022	PATRICIA BENITEZ TORF	2978AL2985/	0753		GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998 (PAGO DE CERTIFICADOS MED	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$16,776.42
C01755	21/10/2022	HECTOR IVAN FLORES	A767	D185		GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049 (PAGO DE EXA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,276.42
C01845	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	370	M245		GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079 (PAGO DE DESI	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$19,740.42
C02227	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	2658	Y652		GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297 (PAGO DE REPAI	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$29,020.42
8270-1105-OS04-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$43,601.79	\$0.00	\$0.00	\$43,601.79



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-OS04-TM05-259001				Otros productos químicos	\$43,601.79	\$0.00	\$0.00	\$43,601.79
<b>8270-1105-OS04-TM05-259001-1</b>				<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$43,601.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,601.79</b>
8270-1105-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$461,788.17	\$629,647.64	\$0.00	\$1,091,435.81
8270-1105-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$220,021.33	\$365,476.44	\$0.00	\$585,497.77
8270-1105-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$70,268.50	\$54,094.00	\$0.00	\$124,362.50
<b>8270-1105-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$70,268.50</b>	<b>\$54,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,362.50</b>
C01604	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,268.50
C01605	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,268.50
C01607	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,268.50
C01608	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568 (COMPLEMENTO)	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$76,655.50
C01609	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,655.50
C01610	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570 (COMPLEMENTO)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,655.50
C01611	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,655.50
C01612	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.50
C01615	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573 (COMPLEMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,655.50
C01617	01/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574 (COMPLEMENTO)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,655.50
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$93,787.50
C01691	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	0023	GP Folio: 589 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$96,919.50
C01720	19/10/2022	REYES DE LA CRUZ VICENTA	57	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593 (PAGO DEL 50% POR AFILIACION)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,919.50
C01789	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F310	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634 (PAGO DE AFILIACION)	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$101,268.50
C01791	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F485	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635 (PAGO DE AFILIACION)	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$103,617.50
C01792	19/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F988	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636 (PAGO DE AFILIACION)	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$105,966.50
C01712	20/10/2022	ANA VIGUERAS PERCASTEGUI	57	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590 (PAGO DE 50% DE DEPOSITO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,966.50
C01758	27/10/2022	LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ	60	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613 (PAGO DE 50% DE DEPOSITO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,966.50
C01759	27/10/2022	OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS	60	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS, Pago: 614 (PAGO DEL 75% DE DEPOSITO)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,966.50
C01805	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	7164	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644 (GP Directo 644)	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$117,664.50
C01809	04/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	D862	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648 (PAGO DE SALIDA)	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$122,362.50
C01762	07/11/2022	ELEUTERIA LOPEZ ROSAS	63	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS, Pago: 616 (PAGO DEL 50% DE DESCUENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,362.50
8270-1105-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$149,752.83	\$311,382.44	\$0.00	\$461,135.27



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1105-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$149,752.83</b>	<b>\$311,382.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$461,135.27</b>
C01632	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		N973		GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582 (PAGO DE MATERIAL I	\$10,440.00	\$0.00	\$160,192.83	
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV		1643		GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$1,499.50	\$0.00	\$161,692.33	
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV		1643		GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$2,942.00	\$0.00	\$164,634.33	
C01687	25/10/2022	PINGOL SA DE CV		1643		GP Folio: 588 (PAGO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DI	\$3,066.00	\$0.00	\$167,700.33	
C01716	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT		0636		GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$19,567.10	\$0.00	\$187,267.43	
C01786	25/10/2022	VICTOR SANCHES CORT		0636		Cancelación GP Folio: 592 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR	-\$19,567.10	\$0.00	\$167,700.33	
C01797	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE		000		GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641 (PAGO DE MATERIAL DE L	\$20,346.40	\$0.00	\$188,046.73	
C01754	31/10/2022	MARIBEL MORALES JIME		F794		GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610 (PAGO DE APOYO PARA	\$38,233.25	\$0.00	\$226,279.98	
C01787	31/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT		0636		GP Folio: 633 (PAGO DE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE COMO A	\$22,697.84	\$0.00	\$248,977.82	
C01796	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		W928		GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640 (PAGO DE SL	\$46,980.00	\$0.00	\$295,957.82	
C01803	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		K785		GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642 (PAGO DE REN	\$8,120.00	\$0.00	\$304,077.82	
C01804	04/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		I649		GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643 (PAGO DE REN	\$16,240.00	\$0.00	\$320,317.82	
C01811	09/11/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		J499		GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649 (PAGO DE APO	\$25,520.00	\$0.00	\$345,837.82	
C01870	14/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ		1772		GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671 (PAGO DE APOYO DE PAR DE	\$1,270.20	\$0.00	\$347,108.02	
C02090	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		P674		GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE AP	\$3,683.00	\$0.00	\$350,791.02	
C02097	14/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		P522		GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770 (PAGO DE AP	\$2,366.40	\$0.00	\$353,157.42	
C02099	14/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		Q025		GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772 (PAGO I	\$893.20	\$0.00	\$354,050.62	
C01871	15/11/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ		Y417		GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672 (PAGO DE APOYO PARA MEDA	\$5,950.80	\$0.00	\$360,001.42	
C02091	24/11/2022	MIGUEL PEREZ GARCIA		C345		GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 (PAGO DE APOYO PARA MA	\$5,800.35	\$0.00	\$365,801.77	
C02095	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C		E948		GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768 (PAGO DE APOYO PARA P	\$5,674.50	\$0.00	\$371,476.27	
C02096	24/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C		C092		GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769 (PAGO DE APOYO PARA P	\$7,534.00	\$0.00	\$379,010.27	
C02092	25/11/2022	JOSE ANTONIO RESEND		K661		GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765 (PAGO DE APOY	\$17,400.00	\$0.00	\$396,410.27	
C02093	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN		J287		GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766 (PAGO DE AP	\$5,568.00	\$0.00	\$401,978.27	
C02094	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		I668		GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767 (PAGO I	\$4,640.00	\$0.00	\$406,618.27	
C02100	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		H957		GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773 (PAGO DE APOYO EN LO	\$11,310.00	\$0.00	\$417,928.27	
C02102	28/11/2022	VICTOR SANCHES CORT		H926		GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775 (PAGO DE APOYO EN LO	\$30,160.00	\$0.00	\$448,088.27	
C02154	28/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		00		GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789 (PAGO DE AF	\$4,640.00	\$0.00	\$452,728.27	
C02156	28/11/2022	COMEX PINGOL SA DE C		6573		GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$3,767.00	\$0.00	\$456,495.27	
C02098	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		7468		GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771 (PAGO I	\$4,640.00	\$0.00	\$461,135.27	
8270-1105-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$92,953.90	\$233,364.30	\$0.00	\$326,318.20
8270-1105-PS03-DM08-441001						Ayudas sociales a personas	\$92,953.90	\$52,900.42	\$0.00	\$145,854.32





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$1,455.00	\$0.00	\$116,081.32
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$2,033.00	\$0.00	\$118,114.32
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$2,170.00	\$0.00	\$120,284.32
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$2,545.00	\$0.00	\$122,829.32
C01918	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE C	V137	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678 (PAGO DE APOYO DE MEI	\$2,845.00	\$0.00	\$125,674.32
C01828	11/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	M198	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658 (APOYO PARA G,	\$4,000.00	\$0.00	\$129,674.32
C01964	12/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693 (PAGO DE AOF	\$3,000.00	\$0.00	\$132,674.32
C01965	17/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694 (PAGO DE APC	\$1,950.00	\$0.00	\$134,624.32
C01966	18/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695 (PAGO DE AOF	\$3,000.00	\$0.00	\$137,624.32
C01958	22/11/2022	CLINICA AUDIOLOGIA EL	3158	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687 (PAGO DE A	\$2,100.00	\$0.00	\$139,724.32
C01968	23/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696 (PAGO DE APC	\$1,000.00	\$0.00	\$140,724.32
C01969	25/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697 (PAGO DE APC	\$1,950.00	\$0.00	\$142,674.32
C01971	25/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI	J095	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699 (PAGO UNICO POR EL	\$180.00	\$0.00	\$142,854.32
C01970	29/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	65	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698 (PAGO DE APC	\$3,000.00	\$0.00	\$145,854.32
8270-1105-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$180,463.88	\$180,463.88
<b>8270-1105-PS03-DM08-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,463.88</b>	<b>\$0.00</b>
C01822	10/11/2022	GRUPO GALUME SA DE I	R835	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$12,319.20	\$0.00	\$12,319.20
C01823	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	L839	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653 (PAGO DE SERVIC	\$17,400.00	\$0.00	\$29,719.20
C01824	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M553	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654 (PAGO DE RENT/	\$10,266.00	\$0.00	\$39,985.20
C01825	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	K723	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655 (PAGO DE APOYO	\$6,960.00	\$0.00	\$46,945.20
C01826	11/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	M521	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656 (PAGO DE RENT/	\$14,500.00	\$0.00	\$61,445.20
C01827	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	K748	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657 (PAGO DE SUMINISTR	\$3,737.52	\$0.00	\$65,182.72
C01844	11/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	K247	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660 (APOYO DE MATERIAL CC	\$19,082.00	\$0.00	\$84,264.72
C01872	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	W718	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673 (PAGO DE APOYO PARA	\$12,393.69	\$0.00	\$96,658.41
C01963	15/11/2022	VICTOR SANCHES CORT	W578	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692 (PAGO DE APOYOEN LOS	\$313.20	\$0.00	\$96,971.61
C01921	25/11/2022	CONSTRUCCIONES HEN	I909	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679 (PAGO DE AP	\$55,680.00	\$0.00	\$152,651.61
C01922	25/11/2022	GRUPO GALUME SA DE I	J395	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680 (PAG DE APOYO EN LOS	\$13,920.00	\$0.00	\$166,571.61
C01960	25/11/2022	MARIBEL MORALES JIME	J790	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689 (PAGO DE APOYO DE M	\$4,779.20	\$0.00	\$171,350.81
C01961	25/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	J874	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690 (PAGO DE APOYO PARA	\$6,495.99	\$0.00	\$177,846.80
C01962	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	I335	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691 (PAGO DE APOYO PARA	\$1,457.08	\$0.00	\$179,303.88
C01972	25/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL	I136	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 700 (PAGO I	\$1,160.00	\$0.00	\$180,463.88
8270-1105-PS03-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$13,850.40	\$0.00	\$13,850.40





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1105-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$13,850.40	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40
<b>8270-1105-PS03-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$13,850.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,850.40</b>
8270-1105-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$134,962.54	\$30,806.90	\$0.00	\$165,769.44
8270-1105-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$71,467.94	\$180.00	\$0.00	\$71,647.94
<b>8270-1105-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$71,467.94</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,647.94</b>
	C02041	25/11/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		J217	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731 (PAGO UNICO POR EL		\$180.00	\$0.00	\$71,647.94
8270-1105-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$63,494.60	\$30,626.90	\$0.00	\$94,121.50
<b>8270-1105-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$63,494.60</b>	<b>\$30,626.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,121.50</b>
	C02285	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		1152	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828 (PAGO DE APOYO DE SUM		\$16,706.90	\$0.00	\$80,201.50
	C02287	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE		1449	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829 (PAGO DE APOYO PARA C		\$13,920.00	\$0.00	\$94,121.50
8270-1516						FOFIR 2020	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8270-1516-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8270-1516-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
8270-1516-FP01-OM04-215001						Material impreso e informacion digital	\$35,532.66	\$0.00	\$0.00	\$35,532.66
<b>8270-1516-FP01-OM04-215001-1</b>						<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$35,532.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,532.66</b>
8270-1521						F.G.P. 2021	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
8270-1521-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
8270-1521-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
8270-1521-FP01-TM05-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
<b>8270-1521-FP01-TM05-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.72</b>
	C01987	05/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	861E019A	X455	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164 (FACT. 861E019A COMPRA DE		\$3,015.72	\$0.00	\$3,015.72
8270-1522						F.F.M. 2021	\$4,801,206.91	\$11,257.62	\$0.00	\$4,812,464.53
8270-1522-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$4,465,897.31	\$11,257.62	\$0.00	\$4,477,154.93





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1522-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$4,465,897.31	\$11,257.62	\$0.00	\$4,477,154.93
8270-1522-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,999.72	\$0.00	\$4,999.72
<b>8270-1522-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.72</b>
	C02074	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	72D6		GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205 (PAGO DE M	\$4,999.72	\$0.00	\$0.00	\$4,999.72
8270-1522-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,974.05	\$6,257.90	\$0.00	\$48,231.95
<b>8270-1522-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$41,974.05</b>	<b>\$6,257.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,231.95</b>
	C02071	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	718F	2465	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203 (PAGO DE PII	\$6,257.90	\$0.00	\$0.00	\$48,231.95
8270-1522-DR02-SO03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$569,559.86	\$0.00	\$0.00	\$569,559.86
<b>8270-1522-DR02-SO03-614001-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$569,559.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569,559.86</b>
8270-1522-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$3,854,363.40	\$0.00	\$0.00	\$3,854,363.40
<b>8270-1522-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$3,854,363.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,854,363.40</b>
8270-1522-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$335,309.60	\$0.00	\$0.00	\$335,309.60
8270-1522-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$142,412.60	\$0.00	\$0.00	\$142,412.60
8270-1522-FP01-OM04-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$70,249.60	\$0.00	\$0.00	\$70,249.60
<b>8270-1522-FP01-OM04-293001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$70,249.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,249.60</b>
8270-1522-FP01-OM04-339001						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$72,163.00	\$0.00	\$0.00	\$72,163.00
<b>8270-1522-FP01-OM04-339001-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$72,163.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,163.00</b>
8270-1522-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$192,897.00	\$0.00	\$0.00	\$192,897.00
8270-1522-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$192,897.00	\$0.00	\$0.00	\$192,897.00
<b>8270-1522-FP01-PR02-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$192,897.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,897.00</b>
8270-1523						IEPS-TABACOS 2021	\$13,954.12	\$0.00	\$0.00	\$13,954.12
8270-1523-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$13,954.12	\$0.00	\$0.00	\$13,954.12



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1523-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,678.41	\$0.00	\$0.00	\$3,678.41
8270-1523-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$3,678.41	\$0.00	\$0.00	\$3,678.41
<b>8270-1523-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$3,678.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,678.41</b>
8270-1523-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
8270-1523-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80
<b>8270-1523-FP01-OM04-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,542.80</b>
8270-1523-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$8,732.91	\$0.00	\$0.00	\$8,732.91
8270-1523-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$8,732.91	\$0.00	\$0.00	\$8,732.91
<b>8270-1523-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,732.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,732.91</b>
8270-1524						IEPS-GASOLINAS 2021	\$307,056.51	\$0.00	\$0.00	\$307,056.51
8270-1524-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$307,056.51	\$0.00	\$0.00	\$307,056.51
8270-1524-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$307,056.51	\$0.00	\$0.00	\$307,056.51
8270-1524-DR02-SO03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$307,056.51	\$0.00	\$0.00	\$307,056.51
<b>8270-1524-DR02-SO03-326001-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$307,056.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,056.51</b>
8270-1525						ISAN 2021	\$47,976.46	\$0.00	\$0.00	\$47,976.46
8270-1525-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$47,976.46	\$0.00	\$0.00	\$47,976.46
8270-1525-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$47,976.46	\$0.00	\$0.00	\$47,976.46
8270-1525-FP01-OM04-529001						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$47,976.46	\$0.00	\$0.00	\$47,976.46
<b>8270-1525-FP01-OM04-529001-2</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital</b>	<b>\$47,976.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,976.46</b>
8270-1526						FOFIR 2021	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
8270-1526-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
8270-1526-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1526-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96,236.08	\$0.00	\$0.00	\$96,236.08
<b>8270-1526-FP01-TM05-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$96,236.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,236.08</b>
8270-1527						CISAN 2021	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8270-1527-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8270-1527-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
8270-1527-FP01-OM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$20,637.65	\$0.00	\$0.00	\$20,637.65
<b>8270-1527-FP01-OM04-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$20,637.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,637.65</b>
8270-1529						FEIEF 2021	\$132,357.74	\$0.00	\$0.00	\$132,357.74
8270-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$132,357.74	\$0.00	\$0.00	\$132,357.74
8270-1529-DR02-02PR						PRESIDENCIA	\$113,684.06	\$0.00	\$0.00	\$113,684.06
8270-1529-DR02-02PR-441001						Ayudas sociales a personas	\$113,684.06	\$0.00	\$0.00	\$113,684.06
<b>8270-1529-DR02-02PR-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$113,684.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,684.06</b>
8270-1529-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$18,673.68	\$0.00	\$0.00	\$18,673.68
8270-1529-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$18,673.68	\$0.00	\$0.00	\$18,673.68
<b>8270-1529-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$18,673.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,673.68</b>
8270-1530						ISR 2021	\$1,129,327.80	\$0.00	\$0.00	\$1,129,327.80
8270-1530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$698,348.94	\$0.00	\$0.00	\$698,348.94
8270-1530-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$698,348.94	\$0.00	\$0.00	\$698,348.94
8270-1530-DR02-SO03-432001						Subsidios a la distribución	\$348,348.93	\$0.00	\$0.00	\$348,348.93
<b>8270-1530-DR02-SO03-432001-1</b>						<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$348,348.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,348.93</b>
8270-1530-DR02-SO03-433001						Subsidios a la inversión	\$350,000.01	\$0.00	\$0.00	\$350,000.01
<b>8270-1530-DR02-SO03-433001-1</b>						<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$350,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.01</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1530-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$430,978.86
8270-1530-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$430,978.86
8270-1530-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$199,957.32
<b>8270-1530-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$199,957.32</b>
8270-1530-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$231,021.54
<b>8270-1530-FP01-OM04-214001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$231,021.54</b>
8270-1531					ISR EBI 2021	\$103,405.72
8270-1531-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$103,405.72
8270-1531-FP01-OM04					OFICIALIA MAYOR	\$9,186.16
8270-1531-FP01-OM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,438.80
<b>8270-1531-FP01-OM04-211001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,438.80</b>
8270-1531-FP01-OM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
<b>8270-1531-FP01-OM04-214001-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>
	C02309	25/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, F-EF75	3615	GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 (Pago por compra de m	\$5,799.99
8270-1531-FP01-OM04-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,747.36
<b>8270-1531-FP01-OM04-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,747.36</b>
8270-1531-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$94,219.56
8270-1531-FP01-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$94,219.56
<b>8270-1531-FP01-TM05-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$94,219.56</b>
8270-1532					FGP 2022	\$18,636,322.50
8270-1532-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00
8270-1532-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1532-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$158,680.74	\$0.00	\$158,680.74
<b>8270-1532-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,680.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,680.74</b>
	C02045	30/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1163	M935	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192 (FACT. 1163 COMPRA		\$60,311.81	\$0.00	\$60,311.81
	C02173	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	221	1754	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258 (FACTURA 22		\$98,368.93	\$0.00	\$158,680.74
8270-1532-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$86,673.27	\$0.00	\$86,673.27
<b>8270-1532-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,673.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,673.27</b>
	C02155	13/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1576	A779	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245 (FACTURA 1579 4 CUBETAS DE I		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
	C02160	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	923	A681	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246 (FACTURA 923 MATE		\$48,323.70	\$0.00	\$56,963.70
	C02161	13/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	924	V598	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247 (FACTURA 924 COMF		\$28,788.07	\$0.00	\$85,751.77
	C02174	14/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1583	A671	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259 (FACTURA 1583 COMPRA DE PIN		\$921.50	\$0.00	\$86,673.27
8270-1532-DR02-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00
<b>8270-1532-DR02-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,240.00</b>
	C02301	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330 (FACTURA AAA16764 PAGO DI		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C02302	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA17ED2	K141	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331 (FACTURA AAA17ED2 PAGO D		\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00
	C02303	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA1C406	M095	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332 (FACTURA AAA1C406 PAGO D		\$44,080.00	\$0.00	\$132,240.00
8270-1532-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$17,222,285.09	\$12,117,424.85	\$0.00	\$29,339,709.94
8270-1532-FP01-01AY						AYUNTAMIENTO	\$2,736,450.00	\$1,362,600.00	\$0.00	\$4,099,050.00
8270-1532-FP01-01AY-111001						Dietas	\$2,736,450.00	\$912,150.00	\$0.00	\$3,648,600.00
<b>8270-1532-FP01-01AY-111001-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$2,736,450.00</b>	<b>\$912,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,648,600.00</b>
	C01808	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		R989	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 (01 AL 15 OCTI		\$152,025.00	\$0.00	\$2,888,475.00
	C01848	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		E970	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 (DIETAS FGP 2		\$152,025.00	\$0.00	\$3,040,500.00
	C01996	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		C458	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 (DIETAS FGP 1		\$152,025.00	\$0.00	\$3,192,525.00
	C02036	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		L215	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 (DIETAS FGP 2		\$152,025.00	\$0.00	\$3,344,550.00
	C02060	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		I985	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 (DIETAS FGP 1		\$152,025.00	\$0.00	\$3,496,575.00
	C02064	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z305	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 (DIETAS FGP 2		\$152,025.00	\$0.00	\$3,648,600.00
8270-1532-FP01-01AY-134001						Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-01AY-134001-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,450.00</b>
C02232	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	2009	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 (COMPENSACIONES G. CORRIENTE)	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	
8270-1532-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$577,984.86	\$381,637.89	\$0.00	\$959,622.75
8270-1532-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$571,104.86	\$190,671.30	\$0.00	\$761,776.16
<b>8270-1532-FP01-02PR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$571,104.86</b>	<b>\$190,671.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$761,776.16</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$31,778.55	\$0.00	\$602,883.41	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$31,778.55	\$0.00	\$634,661.96	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$31,778.55	\$0.00	\$666,440.51	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$31,778.55	\$0.00	\$698,219.06	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$31,778.55	\$0.00	\$729,997.61	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$31,778.55	\$0.00	\$761,776.16	
8270-1532-FP01-02PR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,575.94	\$0.00	\$15,575.94
<b>8270-1532-FP01-02PR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,575.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,575.94</b>
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL)	\$15,575.94	\$0.00	\$15,575.94	
8270-1532-FP01-02PR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65
<b>8270-1532-FP01-02PR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,390.65</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO CORRIENTE)	\$175,390.65	\$0.00	\$175,390.65	
8270-1532-FP01-02PR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00
<b>8270-1532-FP01-02PR-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$6,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,880.00</b>
8270-1532-FP01-03SO				SECRETARIA DE OBRAS	\$2,155,351.74	\$1,451,597.78	\$0.00	\$3,606,949.52
8270-1532-FP01-03SO-113001				Sueldos base al personal permanente	\$1,895,382.62	\$634,489.24	\$0.00	\$2,529,871.86
<b>8270-1532-FP01-03SO-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,895,382.62</b>	<b>\$634,489.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,529,871.86</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$107,774.40	\$0.00	\$2,003,157.02	
C01868	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO)	\$13,366.18	\$0.00	\$2,016,523.20	
C01869	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	136	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670 (. Cancelación G. Corriente)	-\$13,366.18	\$0.00	\$2,003,157.02	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$27.54	\$0.00	\$2,003,184.56	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$108,341.70	\$0.00	\$2,111,526.26	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$104,574.30	\$0.00	\$2,216,100.56	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$104,595.16	\$0.00	\$2,320,695.72	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$104,574.30	\$0.00	\$2,425,270.02	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$104,601.84	\$0.00	\$2,529,871.86	
8270-1532-FP01-03SO-131001				Prima Quinquenal		\$17,634.16	\$5,888.43	\$0.00	\$23,522.59
<b>8270-1532-FP01-03SO-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>		<b>\$17,634.16</b>	<b>\$5,888.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,522.59</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$1,004.83	\$0.00	\$18,638.99	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$976.72	\$0.00	\$19,615.71	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$976.72	\$0.00	\$20,592.43	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$976.72	\$0.00	\$21,569.15	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$976.72	\$0.00	\$22,545.87	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$976.72	\$0.00	\$23,522.59	
8270-1532-FP01-03SO-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$22,022.14	\$34,765.40	\$0.00	\$56,787.54
<b>8270-1532-FP01-03SO-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$22,022.14</b>	<b>\$34,765.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,787.54</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$583.74	\$0.00	\$22,605.88	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$807.93	\$0.00	\$23,413.81	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$33,373.73	\$0.00	\$56,787.54	
8270-1532-FP01-03SO-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$730,663.15	\$0.00	\$730,663.15
<b>8270-1532-FP01-03SO-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,663.15</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$730,663.15	\$0.00	\$730,663.15	
8270-1532-FP01-03SO-133001				Horas extraordinarias		\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
<b>8270-1532-FP01-03SO-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>		<b>\$35,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>
8270-1532-FP01-03SO-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$86,307.66	\$28,821.56	\$0.00	\$115,129.22
<b>8270-1532-FP01-03SO-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$86,307.66</b>	<b>\$28,821.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,129.22</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$4,917.96	\$0.00	\$91,225.62	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$4,780.72	\$0.00	\$96,006.34
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$4,780.72	\$0.00	\$100,787.06
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$4,780.72	\$0.00	\$105,567.78
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$4,780.72	\$0.00	\$110,348.50
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$4,780.72	\$0.00	\$115,129.22
8270-1532-FP01-03SO-152001				Indemnizaciones		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8270-1532-FP01-03SO-152001-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>		<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
8270-1532-FP01-03SO-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$48,450.00	\$16,970.00	\$65,420.00
<b>8270-1532-FP01-03SO-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$48,450.00</b>	<b>\$16,970.00</b>	<b>\$65,420.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$1,650.00	\$0.00	\$50,100.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$51,600.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705	DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$7,820.00	\$0.00	\$59,420.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$60,920.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$62,420.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$1,500.00	\$0.00	\$63,920.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$1,500.00	\$0.00	\$65,420.00
8270-1532-FP01-03SO-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$2,455.16	\$0.00	\$2,455.16
<b>8270-1532-FP01-03SO-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$2,455.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,455.16</b>
8270-1532-FP01-04OM				OFICIALIA MAYOR		\$982,681.96	\$661,700.56	\$1,644,382.52
8270-1532-FP01-04OM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$906,920.19	\$324,217.03	\$1,231,137.22
<b>8270-1532-FP01-04OM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$906,920.19</b>	<b>\$324,217.03</b>	<b>\$1,231,137.22</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$53,321.34	\$0.00	\$960,241.53
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$27.54	\$0.00	\$960,269.07
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$54,163.95	\$0.00	\$1,014,433.02
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$54,163.95	\$0.00	\$1,068,596.97
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$54,184.81	\$0.00	\$1,122,781.78
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$54,163.95	\$0.00	\$1,176,945.73
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$54,191.49	\$0.00	\$1,231,137.22



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-04OM-131001				Prima Quinquenal	\$11,657.00	\$3,876.00	\$0.00	\$15,533.00
<b>8270-1532-FP01-04OM-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$11,657.00</b>	<b>\$3,876.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,533.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$12,303.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$14,887.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$15,533.00
8270-1532-FP01-04OM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,341.89	\$12,949.38	\$0.00	\$22,291.27
<b>8270-1532-FP01-04OM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$9,341.89</b>	<b>\$12,949.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,291.27</b>
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC)	\$12,949.38	\$0.00	\$0.00	\$22,291.27
8270-1532-FP01-04OM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$305,869.15	\$0.00	\$305,869.15
<b>8270-1532-FP01-04OM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,869.15</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C)	\$305,869.15	\$0.00	\$0.00	\$305,869.15
8270-1532-FP01-04OM-133001				Horas extraordinarias	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
<b>8270-1532-FP01-04OM-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$14,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,700.00</b>
8270-1532-FP01-04OM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,094.00	\$6,984.00	\$0.00	\$28,078.00
<b>8270-1532-FP01-04OM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$21,094.00</b>	<b>\$6,984.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,078.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$22,258.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$23,422.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$24,586.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$26,914.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$28,078.00
8270-1532-FP01-04OM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$18,290.00	\$7,805.00	\$0.00	\$26,095.00
<b>8270-1532-FP01-04OM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$18,290.00</b>	<b>\$7,805.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,095.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01641	14/10/2022	ASUNCION ALEJANDRA I	11640	GP Folio: 584 (FACT. 5080 MEDICAMENTOS VARIOS, COMO APOYO A PERSONA	\$1,600.00	\$0.00	\$19,890.00
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$660.00	\$0.00	\$20,550.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$660.00	\$0.00	\$21,210.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$2,245.00	\$0.00	\$23,455.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$660.00	\$0.00	\$24,115.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$660.00	\$0.00	\$24,775.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$660.00	\$0.00	\$25,435.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$660.00	\$0.00	\$26,095.00
8270-1532-FP01-04OM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$678.88	\$0.00	\$678.88
<b>8270-1532-FP01-04OM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$678.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678.88</b>
8270-1532-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$706,845.12	\$489,162.60	\$1,196,007.72
8270-1532-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$668,841.35	\$222,947.10	\$891,788.45
<b>8270-1532-FP01-05TM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$668,841.35</b>	<b>\$222,947.10</b>	<b>\$891,788.45</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$37,157.85	\$0.00	\$705,999.20
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$37,157.85	\$0.00	\$743,157.05
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$37,157.85	\$0.00	\$780,314.90
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$37,157.85	\$0.00	\$817,472.75
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$37,157.85	\$0.00	\$854,630.60
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$37,157.85	\$0.00	\$891,788.45
8270-1532-FP01-05TM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,483.77	\$0.00	\$4,483.77
<b>8270-1532-FP01-05TM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$4,483.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,483.77</b>
8270-1532-FP01-05TM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$266,215.50	\$266,215.50
<b>8270-1532-FP01-05TM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,215.50</b>	<b>\$266,215.50</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$266,215.50	\$0.00	\$266,215.50
8270-1532-FP01-05TM-133001				Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8270-1532-FP01-05TM-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00
<b>8270-1532-FP01-05TM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520.00</b>
8270-1532-FP01-06DS					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$182,137.92	\$121,028.40	\$0.00	\$303,166.32
8270-1532-FP01-06DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$181,542.45	\$60,514.20	\$0.00	\$242,056.65
<b>8270-1532-FP01-06DS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$181,542.45</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,056.65</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$191,628.15
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$201,713.85
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$211,799.55
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$221,885.25
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM 740)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$231,970.95
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM 750)	\$10,085.70	\$0.00	\$0.00	\$242,056.65
8270-1532-FP01-06DS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$595.47	\$0.00	\$0.00	\$595.47
<b>8270-1532-FP01-06DS-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$595.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595.47</b>
8270-1532-FP01-06DS-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$60,514.20	\$0.00	\$60,514.20
<b>8270-1532-FP01-06DS-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,514.20</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G. CORRIENTE)	\$60,514.20	\$0.00	\$0.00	\$60,514.20
8270-1532-FP01-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$25,849.02	\$717,595.79	\$0.00	\$743,444.81
8270-1532-FP01-07SP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$20,427.76	\$13,515.93	\$0.00	\$33,943.69
<b>8270-1532-FP01-07SP-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$20,427.76</b>	<b>\$13,515.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,943.69</b>
C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA		114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SEGURO))	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$21,396.76
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 95)	\$3,244.53	\$0.00	\$0.00	\$24,641.29
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRAFICANTES)	\$3,100.80	\$0.00	\$0.00	\$27,742.09
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$2,325.60	\$0.00	\$0.00	\$30,067.69
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGURO)	\$1,550.40	\$0.00	\$0.00	\$31,618.09
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONES)	\$2,325.60	\$0.00	\$0.00	\$33,943.69



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-07SP-132002					Gratificación Anual	\$5,421.26	\$704,079.86	\$0.00	\$709,501.12
<b>8270-1532-FP01-07SP-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$5,421.26</b>	<b>\$704,079.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,501.12</b>
	C01849	11/10/2022	DANIEL PEÑA BAUTISTA	114	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 (TERMINACION LABORAL (SE	\$14,527.25	\$0.00	\$0.00	\$19,948.51
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$689,552.61	\$0.00	\$0.00	\$709,501.12
8270-1532-FP01-08DM					DIF MUNICIPAL	\$21,474.28	\$588,092.40	\$0.00	\$609,566.68
8270-1532-FP01-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$21,474.28	\$1,757.25	\$0.00	\$23,231.53
<b>8270-1532-FP01-08DM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$21,474.28</b>	<b>\$1,757.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,231.53</b>
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$1,226.04	\$0.00	\$0.00	\$22,700.32
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$531.21	\$0.00	\$0.00	\$23,231.53
8270-1532-FP01-08DM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$575,065.12	\$0.00	\$575,065.12
<b>8270-1532-FP01-08DM-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,065.12</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$575,065.12	\$0.00	\$0.00	\$575,065.12
8270-1532-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,270.03	\$0.00	\$11,270.03
<b>8270-1532-FP01-08DM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,270.03</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV, Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$11,270.03	\$0.00	\$0.00	\$11,270.03
8270-1532-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$6,359.81	\$153,463.50	\$0.00	\$159,823.31
8270-1532-FP01-09SM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00
<b>8270-1532-FP01-09SM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,604.00</b>
8270-1532-FP01-09SM-131001					Prima Quinquenal	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
<b>8270-1532-FP01-09SM-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$21.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.00</b>
8270-1532-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,474.81	\$0.00	\$0.00	\$3,474.81
<b>8270-1532-FP01-09SM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$3,474.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,474.81</b>
8270-1532-FP01-09SM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$153,463.50	\$0.00	\$153,463.50





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-09SM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,463.50</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$153,463.50	\$0.00	\$0.00	\$153,463.50
8270-1532-FP01-09SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
<b>8270-1532-FP01-09SM-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$102.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102.00</b>
8270-1532-FP01-09SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
<b>8270-1532-FP01-09SM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
8270-1532-FP01-09SM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
<b>8270-1532-FP01-09SM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.00</b>
8270-1532-FP01-10DG				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$159,591.30	\$88,082.10	\$0.00	\$247,673.40
8270-1532-FP01-10DG-113001				Sueldos base al personal permanente	\$157,620.30	\$44,813.70	\$0.00	\$202,434.00
<b>8270-1532-FP01-10DG-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$157,620.30</b>	<b>\$44,813.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,434.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118	\$8,756.70	\$0.00	\$0.00	\$166,377.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$173,588.40
C01997	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. GP Directo 712 ROD	\$6,382.08	\$0.00	\$0.00	\$179,970.48
C01998	14/11/2022	RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO	141	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710 (. Cancele	-\$6,382.08	\$0.00	\$0.00	\$173,588.40
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$180,799.80
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$188,011.20
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$195,222.60
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$202,434.00
8270-1532-FP01-10DG-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$43,268.40	\$0.00	\$43,268.40
<b>8270-1532-FP01-10DG-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,268.40</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$43,268.40	\$0.00	\$0.00	\$43,268.40
8270-1532-FP01-10DG-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.00
<b>8270-1532-FP01-10DG-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,971.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,971.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$6,312.50	\$65,477.70	\$0.00	\$71,790.20
8270-1532-FP01-11PD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$6,312.50	\$0.00	\$0.00	\$6,312.50
<b>8270-1532-FP01-11PD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$6,312.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,312.50</b>
8270-1532-FP01-11PD-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
<b>8270-1532-FP01-11PD-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>
C02116 16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$65,477.70	\$0.00	\$0.00	\$65,477.70
8270-1532-FP01-12DJ				DIRECCIÓN JURIDICA	\$129,805.18	\$41,470.49	\$0.00	\$171,275.67
8270-1532-FP01-12DJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$129,805.18	\$7,211.40	\$0.00	\$137,016.58
<b>8270-1532-FP01-12DJ-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$129,805.18</b>	<b>\$7,211.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,016.58</b>
C01812 15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00	\$137,016.58
8270-1532-FP01-12DJ-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$34,259.09	\$0.00	\$34,259.09
<b>8270-1532-FP01-12DJ-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,259.09</b>
C02116 16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$34,259.09	\$0.00	\$0.00	\$34,259.09
8270-1532-FP01-13JC				JUZGADO	\$246,820.25	\$162,783.00	\$0.00	\$409,603.25
8270-1532-FP01-13JC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$244,174.48	\$81,391.50	\$0.00	\$325,565.98
<b>8270-1532-FP01-13JC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$244,174.48</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,565.98</b>
C01812 15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$257,739.73
C01846 31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$271,304.98
C02030 15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$284,870.23
C02038 30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$298,435.48
C02063 14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$312,000.73
C02076 16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$13,565.25	\$0.00	\$0.00	\$325,565.98
8270-1532-FP01-13JC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,270.77	\$0.00	\$0.00	\$1,270.77
<b>8270-1532-FP01-13JC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$1,270.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.77</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-13JC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$81,391.50	\$0.00	\$81,391.50
<b>8270-1532-FP01-13JC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,391.50</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$81,391.50	\$0.00	\$0.00	\$81,391.50
8270-1532-FP01-13JC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00
<b>8270-1532-FP01-13JC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,375.00</b>
8270-1532-FP01-14CS					COMUNICACIÓN SOCIAL	\$7,827.50	\$65,477.70	\$0.00	\$73,305.20
8270-1532-FP01-14CS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$6,312.50	\$0.00	\$0.00	\$6,312.50
<b>8270-1532-FP01-14CS-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$6,312.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,312.50</b>
8270-1532-FP01-14CS-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$65,477.70	\$0.00	\$65,477.70
<b>8270-1532-FP01-14CS-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,477.70</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$65,477.70	\$0.00	\$0.00	\$65,477.70
8270-1532-FP01-14CS-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00
<b>8270-1532-FP01-14CS-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,515.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,515.00</b>
8270-1532-FP01-15CM					CONTRALORIA	\$301,993.97	\$169,053.52	\$0.00	\$471,047.49
8270-1532-FP01-15CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$290,302.80	\$92,322.90	\$0.00	\$382,625.70
<b>8270-1532-FP01-15CM-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$290,302.80</b>	<b>\$92,322.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,625.70</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$305,689.95
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$321,077.10
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$336,464.25
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$351,851.40
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$367,238.55
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$15,387.15	\$0.00	\$0.00	\$382,625.70
8270-1532-FP01-15CM-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$76,730.62	\$0.00	\$76,730.62



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-15CM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,730.62</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C		\$76,730.62	\$0.00	\$76,730.62
8270-1532-FP01-15CM-152001				Indemnizaciones	\$11,691.17	\$0.00	\$0.00	\$11,691.17
<b>8270-1532-FP01-15CM-152001-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$11,691.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,691.17</b>
8270-1532-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$2,762.00	\$39,160.34	\$0.00	\$41,922.34
8270-1532-FP01-16AM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00
<b>8270-1532-FP01-16AM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,604.00</b>
8270-1532-FP01-16AM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$39,160.34	\$0.00	\$39,160.34
<b>8270-1532-FP01-16AM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,160.34</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C		\$39,160.34	\$0.00	\$39,160.34
8270-1532-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
<b>8270-1532-FP01-16AM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
8270-1532-FP01-16AM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
<b>8270-1532-FP01-16AM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.00</b>
8270-1532-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$169,460.39	\$113,318.40	\$0.00	\$282,778.79
8270-1532-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$168,582.30	\$56,194.20	\$0.00	\$224,776.50
<b>8270-1532-FP01-17TR-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$168,582.30</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,776.50</b>
C01850	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN RO	115	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. GP Directo 667 VEL/		\$5,768.87	\$0.00	\$174,351.17
C01851	14/10/2022	VELAZQUEZ GUZMAN RO	115	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665 (. Cancela		<b>-\$5,768.87</b>	\$0.00	\$168,582.30
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1'		\$9,365.70	\$0.00	\$177,948.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y		\$9,365.70	\$0.00	\$187,313.70
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y		\$9,365.70	\$0.00	\$196,679.40
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y		\$9,365.70	\$0.00	\$206,045.10
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM		\$9,365.70	\$0.00	\$215,410.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$9,365.70	\$0.00	\$224,776.50
8270-1532-FP01-17TR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$878.09	\$0.00	\$878.09
<b>8270-1532-FP01-17TR-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$878.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$878.09</b>
8270-1532-FP01-17TR-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$56,194.20	\$56,194.20
<b>8270-1532-FP01-17TR-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,194.20</b>	<b>\$56,194.20</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$56,194.20	\$0.00	\$56,194.20
8270-1532-FP01-17TR-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$930.00	\$930.00
<b>8270-1532-FP01-17TR-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930.00</b>	<b>\$930.00</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJAJ	\$930.00	\$0.00	\$930.00
8270-1532-FP01-18SV					SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,581,185.17	\$1,426,187.85	\$4,007,373.02
8270-1532-FP01-18SV-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,038,633.80	\$662,769.08	\$2,701,402.88
<b>8270-1532-FP01-18SV-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,038,633.80</b>	<b>\$662,769.08</b>	<b>\$2,701,402.88</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$110,908.95	\$0.00	\$2,149,542.75
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$55.08	\$0.00	\$2,149,597.83
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$110,341.65	\$0.00	\$2,259,939.48
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$110,341.65	\$0.00	\$2,370,281.13
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$110,383.37	\$0.00	\$2,480,664.50
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$110,341.65	\$0.00	\$2,591,006.15
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$110,396.73	\$0.00	\$2,701,402.88
8270-1532-FP01-18SV-131001					Prima Quinquenal	\$34,528.59	\$11,321.31	\$45,849.90
<b>8270-1532-FP01-18SV-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$34,528.59</b>	<b>\$11,321.31</b>	<b>\$45,849.90</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$1,863.46	\$0.00	\$36,392.05
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$1,891.57	\$0.00	\$38,283.62
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$1,891.57	\$0.00	\$40,175.19
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$1,891.57	\$0.00	\$42,066.76
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$1,891.57	\$0.00	\$43,958.33
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$1,891.57	\$0.00	\$45,849.90



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-18SV-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$34,385.24	\$24,629.00	\$0.00	\$59,014.24
<b>8270-1532-FP01-18SV-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$34,385.24</b>	<b>\$24,629.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,014.24</b>
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$1,935.99	\$0.00	\$36,321.23
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$1,392.75	\$0.00	\$37,713.98
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$1,861.97	\$0.00	\$39,575.95
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$19,438.29	\$0.00	\$59,014.24
8270-1532-FP01-18SV-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$662,049.90	\$0.00	\$662,049.90
<b>8270-1532-FP01-18SV-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,049.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,049.90</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$662,049.90	\$0.00	\$662,049.90
8270-1532-FP01-18SV-133001				Horas extraordinarias	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
<b>8270-1532-FP01-18SV-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>
8270-1532-FP01-18SV-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,042.60	\$36,758.56	\$0.00	\$149,801.16
<b>8270-1532-FP01-18SV-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$113,042.60</b>	<b>\$36,758.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,801.16</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$6,012.06	\$0.00	\$119,054.66
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$6,149.30	\$0.00	\$125,203.96
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$6,149.30	\$0.00	\$131,353.26
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$6,149.30	\$0.00	\$137,502.56
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$6,149.30	\$0.00	\$143,651.86
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$6,149.30	\$0.00	\$149,801.16
8270-1532-FP01-18SV-153001				Prestaciones y haberes de retiro	\$252,477.00	\$0.00	\$0.00	\$252,477.00
<b>8270-1532-FP01-18SV-153001-1</b>				<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$252,477.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,477.00</b>
8270-1532-FP01-18SV-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$57,691.00	\$16,660.00	\$0.00	\$74,351.00
<b>8270-1532-FP01-18SV-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$57,691.00</b>	<b>\$16,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,351.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$2,160.00	\$0.00	\$59,851.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$2,310.00	\$0.00	\$62,161.00
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJA	\$2,950.00	\$0.00	\$65,111.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$2,310.00	\$0.00	\$67,421.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$2,310.00	\$0.00	\$69,731.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$2,310.00	\$0.00	\$72,041.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$2,310.00	\$0.00	\$74,351.00
8270-1532-FP01-18SV-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,576.94	\$0.00	\$1,576.94
<b>8270-1532-FP01-18SV-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$1,576.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.94</b>
8270-1532-FP01-18SV-171001				Estímulos		\$37,600.00	\$12,000.00	\$49,600.00
<b>8270-1532-FP01-18SV-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>		<b>\$37,600.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$49,600.00</b>
C01807	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GP Directo 648	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646 (01 AL 15 OCTU	\$2,000.00	\$0.00	\$39,600.00
C01842	29/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G881	GP Directo 661	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659 (16 AL 31 DE O	\$2,000.00	\$0.00	\$41,600.00
C01994	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D677	GP Directo 709	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$43,600.00
C02037	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L873	GP Directo 730	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$45,600.00
C02059	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I855	GP Directo 739	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$47,600.00
C02066	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z939	GP Directo 746	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743 (BONO LIMPIA:	\$2,000.00	\$0.00	\$49,600.00
8270-1532-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL		\$627,465.86	\$237,944.40	\$865,410.26
8270-1532-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente		\$396,125.59	\$113,749.20	\$509,874.79
<b>8270-1532-FP01-19CP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$396,125.59</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$509,874.79</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$18,958.20	\$0.00	\$415,083.79
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$18,958.20	\$0.00	\$434,041.99
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$18,958.20	\$0.00	\$453,000.19
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$18,958.20	\$0.00	\$471,958.39
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$18,958.20	\$0.00	\$490,916.59
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$18,958.20	\$0.00	\$509,874.79
8270-1532-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal		\$14,523.44	\$4,146.00	\$18,669.44
<b>8270-1532-FP01-19CP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>		<b>\$14,523.44</b>	<b>\$4,146.00</b>	<b>\$18,669.44</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$691.00	\$0.00	\$15,214.44
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$691.00	\$0.00	\$15,905.44
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$691.00	\$0.00	\$16,596.44



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$691.00	\$0.00	\$17,287.44
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$691.00	\$0.00	\$17,978.44
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$691.00	\$0.00	\$18,669.44
8270-1532-FP01-19CP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$3,755.83	\$0.00	\$3,755.83
<b>8270-1532-FP01-19CP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$3,755.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,755.83</b>
8270-1532-FP01-19CP-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$113,749.20	\$113,749.20
<b>8270-1532-FP01-19CP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$113,749.20</b>	<b>\$113,749.20</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$113,749.20	\$0.00	\$113,749.20
8270-1532-FP01-19CP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$20,910.00	\$4,140.00	\$25,050.00
<b>8270-1532-FP01-19CP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$20,910.00</b>	<b>\$4,140.00</b>	<b>\$25,050.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$690.00	\$0.00	\$21,600.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$690.00	\$0.00	\$22,290.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$690.00	\$0.00	\$22,980.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$690.00	\$0.00	\$23,670.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$690.00	\$0.00	\$24,360.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$690.00	\$0.00	\$25,050.00
8270-1532-FP01-19CP-153001				Prestaciones y haberes de retiro		\$180,071.00	\$0.00	\$180,071.00
<b>8270-1532-FP01-19CP-153001-1</b>				<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>		<b>\$180,071.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,071.00</b>
8270-1532-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$12,080.00	\$2,160.00	\$14,240.00
<b>8270-1532-FP01-19CP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$12,080.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$14,240.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$360.00	\$0.00	\$12,440.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$360.00	\$0.00	\$12,800.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$360.00	\$0.00	\$13,160.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$360.00	\$0.00	\$13,520.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$360.00	\$0.00	\$13,880.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$360.00	\$0.00	\$14,240.00
8270-1532-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS		\$243,532.38	\$155,692.74	\$399,225.12



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$231,017.38	\$77,005.80	\$0.00	\$308,023.18
<b>8270-1532-FP01-20RE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$231,017.38</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,023.18</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)		\$12,834.30	\$0.00	\$243,851.68
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)		\$12,834.30	\$0.00	\$256,685.98
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)		\$12,834.30	\$0.00	\$269,520.28
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)		\$12,834.30	\$0.00	\$282,354.58
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM 740)		\$12,834.30	\$0.00	\$295,188.88
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM 750)		\$12,834.30	\$0.00	\$308,023.18
8270-1532-FP01-20RE-131001					Prima Quinquenal	\$287.69	\$132.78	\$0.00	\$420.47
<b>8270-1532-FP01-20RE-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$287.69</b>	<b>\$132.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.47</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)		\$22.13	\$0.00	\$309.82
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)		\$22.13	\$0.00	\$331.95
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)		\$22.13	\$0.00	\$354.08
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)		\$22.13	\$0.00	\$376.21
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM 740)		\$22.13	\$0.00	\$398.34
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM 750)		\$22.13	\$0.00	\$420.47
8270-1532-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,552.53	\$0.00	\$0.00	\$1,552.53
<b>8270-1532-FP01-20RE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$1,552.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,552.53</b>
8270-1532-FP01-20RE-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$77,005.80	\$0.00	\$77,005.80
<b>8270-1532-FP01-20RE-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,005.80</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G. CORRIENTE)		\$77,005.80	\$0.00	\$77,005.80
8270-1532-FP01-20RE-133001					Horas extraordinarias	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
<b>8270-1532-FP01-20RE-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
8270-1532-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,036.78	\$648.36	\$0.00	\$3,685.14
<b>8270-1532-FP01-20RE-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$3,036.78</b>	<b>\$648.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,685.14</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)		\$108.06	\$0.00	\$3,144.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138, 139 Y	\$108.06	\$0.00	\$3,252.90	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$108.06	\$0.00	\$3,360.96	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$108.06	\$0.00	\$3,469.02	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$108.06	\$0.00	\$3,577.08	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$108.06	\$0.00	\$3,685.14	
8270-1532-FP01-20RE-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$4,250.00	\$900.00	\$0.00	\$5,150.00
<b>8270-1532-FP01-20RE-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$4,250.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,150.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116, 117, 11	\$150.00	\$0.00	\$4,400.00	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138, 139 Y	\$150.00	\$0.00	\$4,550.00	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$150.00	\$0.00	\$4,700.00	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$150.00	\$0.00	\$4,850.00	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$150.00	\$0.00	\$5,000.00	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$150.00	\$0.00	\$5,150.00	
8270-1532-FP01-20RE-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
<b>8270-1532-FP01-20RE-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>
8270-1532-FP01-21AP				AGUA POTABLE		\$3,731.63	\$170,755.34	\$0.00	\$174,486.97
8270-1532-FP01-21AP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$3,731.63	\$8,572.51	\$0.00	\$12,304.14
<b>8270-1532-FP01-21AP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$3,731.63</b>	<b>\$8,572.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,304.14</b>
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$796.82	\$0.00	\$4,528.45	
C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	160	GP Directo 782	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACAC	\$7,775.69	\$0.00	\$12,304.14	
8270-1532-FP01-21AP-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$161,687.83	\$0.00	\$161,687.83
<b>8270-1532-FP01-21AP-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$161,687.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,687.83</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$161,687.83	\$0.00	\$161,687.83	
8270-1532-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00
<b>8270-1532-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V117	GP Directo 705	DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJAJ	\$495.00	\$0.00	\$495.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-22RC					REGISTRO FAMILIAR	\$498,621.03	\$246,918.80	\$0.00	\$745,539.83
8270-1532-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$407,234.86	\$120,978.90	\$0.00	\$528,213.76
<b>8270-1532-FP01-22RC-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$407,234.86</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,213.76</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$427,398.01
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$447,561.16
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$467,724.31
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$487,887.46
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM 740)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$508,050.61
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM 750)	\$20,163.15	\$0.00	\$0.00	\$528,213.76
8270-1532-FP01-22RC-131001					Prima Quinquenal	\$13,357.50	\$4,266.00	\$0.00	\$17,623.50
<b>8270-1532-FP01-22RC-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$13,357.50</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,623.50</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$14,068.50
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$14,779.50
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$15,490.50
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.50
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM 740)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$16,912.50
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM 750)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$17,623.50
8270-1532-FP01-22RC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,801.23	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23
<b>8270-1532-FP01-22RC-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$3,801.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,801.23</b>
8270-1532-FP01-22RC-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$120,978.90	\$0.00	\$120,978.90
<b>8270-1532-FP01-22RC-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,978.90</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C 778)	\$120,978.90	\$0.00	\$0.00	\$120,978.90
8270-1532-FP01-22RC-133001					Horas extraordinarias	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-1532-FP01-22RC-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
8270-1532-FP01-22RC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,697.40	\$0.00	\$0.00	\$2,697.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-22RC-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$2,697.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,697.40</b>
8270-1532-FP01-22RC-152001					Indemnizaciones	\$65,790.04	\$0.00	\$0.00	\$65,790.04
<b>8270-1532-FP01-22RC-152001-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$65,790.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,790.04</b>
8270-1532-FP01-22RC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,280.00	\$695.00	\$0.00	\$3,975.00
<b>8270-1532-FP01-22RC-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,280.00</b>	<b>\$695.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV		V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJO)	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00
8270-1532-FP01-22RC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
<b>8270-1532-FP01-22RC-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,860.00</b>
8270-1532-FP01-23DE					DESARROLLO ECONÓMICO	\$208,704.65	\$140,560.50	\$0.00	\$349,265.15
8270-1532-FP01-23DE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$208,704.65	\$69,568.20	\$0.00	\$278,272.85
<b>8270-1532-FP01-23DE-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$208,704.65</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,272.85</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$220,299.35
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$231,894.05
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$243,488.75
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$255,083.45
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$266,678.15
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$11,594.70	\$0.00	\$0.00	\$278,272.85
8270-1532-FP01-23DE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,424.10	\$0.00	\$1,424.10
<b>8270-1532-FP01-23DE-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.10</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$1,424.10	\$0.00	\$0.00	\$1,424.10





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-FP01-23DE-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$69,568.20	\$0.00	\$69,568.20
<b>8270-1532-FP01-23DE-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,568.20</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$69,568.20	\$0.00	\$0.00	\$69,568.20
8270-1532-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$919.65	\$57,393.00	\$0.00	\$58,312.65
8270-1532-FP01-25DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$919.65	\$0.00	\$0.00	\$919.65
<b>8270-1532-FP01-25DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$919.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$919.65</b>
8270-1532-FP01-25DS-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$57,393.00	\$0.00	\$57,393.00
<b>8270-1532-FP01-25DS-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,393.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$57,393.00	\$0.00	\$0.00	\$57,393.00
8270-1532-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$504,804.29	\$322,176.34	\$0.00	\$826,980.63
8270-1532-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$469,416.63	\$156,548.14	\$0.00	\$625,964.77
<b>8270-1532-FP01-26EC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$469,416.63</b>	<b>\$156,548.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,964.77</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$26,078.70	\$0.00	\$0.00	\$495,495.33
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$27.54	\$0.00	\$0.00	\$495,522.87
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$26,078.70	\$0.00	\$0.00	\$521,601.57
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$26,078.70	\$0.00	\$0.00	\$547,680.27
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$26,099.56	\$0.00	\$0.00	\$573,779.83
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$26,078.70	\$0.00	\$0.00	\$599,858.53
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$26,106.24	\$0.00	\$0.00	\$625,964.77
8270-1532-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal	\$10,620.00	\$3,540.00	\$0.00	\$14,160.00
<b>8270-1532-FP01-26EC-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$10,620.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,160.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,11	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$11,210.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$13,570.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$590.00	\$0.00	\$14,160.00
8270-1532-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$5,290.50	\$0.00	\$5,290.50
<b>8270-1532-FP01-26EC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$5,290.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,290.50</b>
8270-1532-FP01-26EC-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$156,472.20	\$156,472.20
<b>8270-1532-FP01-26EC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$156,472.20</b>	<b>\$156,472.20</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$156,472.20	\$0.00	\$156,472.20
8270-1532-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$10,368.00	\$3,456.00	\$13,824.00
<b>8270-1532-FP01-26EC-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>		<b>\$10,368.00</b>	<b>\$3,456.00</b>	<b>\$13,824.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$576.00	\$0.00	\$10,944.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$576.00	\$0.00	\$11,520.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$576.00	\$0.00	\$12,096.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$576.00	\$0.00	\$12,672.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$576.00	\$0.00	\$13,248.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$576.00	\$0.00	\$13,824.00
8270-1532-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$8,180.00	\$2,160.00	\$10,340.00
<b>8270-1532-FP01-26EC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$8,180.00</b>	<b>\$2,160.00</b>	<b>\$10,340.00</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	119	GP Directo 652	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$360.00	\$0.00	\$8,540.00
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$360.00	\$0.00	\$8,900.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$360.00	\$0.00	\$9,260.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$360.00	\$0.00	\$9,620.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$360.00	\$0.00	\$9,980.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$360.00	\$0.00	\$10,340.00
8270-1532-FP01-26EC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$929.16	\$0.00	\$929.16
<b>8270-1532-FP01-26EC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$929.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$929.16</b>
8270-1532-FP01-27JD				DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE		\$0.00	\$33,611.66	\$33,611.66
8270-1532-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$26,845.20	\$26,845.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-27JD-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,845.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,845.20</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,118)	\$4,474.20	\$0.00	\$4,474.20
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y 140)	\$4,474.20	\$0.00	\$8,948.40
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y 144)	\$4,474.20	\$0.00	\$13,422.60
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y 147)	\$4,474.20	\$0.00	\$17,896.80
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM)	\$4,474.20	\$0.00	\$22,371.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM)	\$4,474.20	\$0.00	\$26,845.20
8270-1532-FP01-27JD-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,766.46	\$0.00	\$6,766.46
<b>8270-1532-FP01-27JD-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,766.46</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO CORRIENTE)	\$6,766.46	\$0.00	\$6,766.46
8270-1532-FP01-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$21,175.71	\$281,366.60	\$0.00	\$302,542.31
8270-1532-FP01-29PB-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,604.53	\$6,206.91	\$0.00	\$20,811.44
<b>8270-1532-FP01-29PB-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$14,604.53</b>	<b>\$6,206.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,811.44</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94, 95)	\$1,635.57	\$0.00	\$16,240.10
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA)	\$1,428.00	\$0.00	\$17,668.10
	C02117	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	160	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 (PRIMA VACACIONES)	\$3,143.34	\$0.00	\$20,811.44
8270-1532-FP01-29PB-132002				Gratificación Anual	\$6,571.18	\$274,699.69	\$0.00	\$281,270.87
<b>8270-1532-FP01-29PB-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$6,571.18</b>	<b>\$274,699.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,270.87</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO CORRIENTE)	\$274,699.69	\$0.00	\$281,270.87
8270-1532-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
<b>8270-1532-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>
	C01977	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV,	V117	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV, Pago: 703 (SOLICITUD DE TRABAJO)	\$460.00	\$0.00	\$460.00
8270-1532-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$30,318.30	\$0.00	\$30,318.30
8270-1532-FP01-30IM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$30,318.30	\$0.00	\$30,318.30
<b>8270-1532-FP01-30IM-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,318.30</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$30,318.30	\$0.00	\$30,318.30
8270-1532-FP01-31PE				PENSIONADOS	\$622,503.20	\$368,677.75	\$991,180.95
8270-1532-FP01-31PE-451001				Pensiones	\$622,503.20	\$368,677.75	\$991,180.95
<b>8270-1532-FP01-31PE-451001-4</b>				<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$622,503.20</b>	<b>\$368,677.75</b>	<b>\$0.00</b>
C01856	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	121	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. GP Directo 67	\$3,568.50	\$0.00	\$626,071.70
C01857	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	121	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668 (. C	-\$3,568.50	\$0.00	\$622,503.20
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTI	\$834.00	\$0.00	\$623,337.20
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTI	\$1,111.00	\$0.00	\$624,448.20
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTI	\$2,032.00	\$0.00	\$626,480.20
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTI	\$28,733.50	\$0.00	\$655,213.70
C01852	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	119	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. GP Directo 668 SANDRA I	\$10,574.50	\$0.00	\$665,788.20
C01853	28/10/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	119	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666 (. Cancelación (	-\$10,574.50	\$0.00	\$655,213.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$834.00	\$0.00	\$656,047.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$1,111.00	\$0.00	\$657,158.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$2,032.00	\$0.00	\$659,190.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$28,734.75	\$0.00	\$687,925.45
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$834.00	\$0.00	\$688,759.45
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$1,111.00	\$0.00	\$689,870.45
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$2,032.00	\$0.00	\$691,902.45
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$28,734.75	\$0.00	\$720,637.20
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$834.00	\$0.00	\$721,471.20
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$1,111.00	\$0.00	\$722,582.20
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$2,032.00	\$0.00	\$724,614.20
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$28,734.75	\$0.00	\$753,348.95
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$834.00	\$0.00	\$754,182.95
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$1,111.00	\$0.00	\$755,293.95
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$2,032.00	\$0.00	\$757,325.95
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$28,734.75	\$0.00	\$786,060.70
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$834.00	\$0.00	\$786,894.70
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$1,111.00	\$0.00	\$788,005.70
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$2,032.00	\$0.00	\$790,037.70
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$28,734.75	\$0.00	\$818,772.45



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$172,408.50	\$0.00	\$991,180.95
8270-1532-FP01-32JU				JUBILADOS	\$2,006,952.42	\$1,343,175.78	\$3,350,128.20
8270-1532-FP01-32JU-452001				Jubilaciones	\$2,006,952.42	\$1,343,175.78	\$3,350,128.20
<b>8270-1532-FP01-32JU-452001-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$2,006,952.42</b>	<b>\$1,343,175.78</b>	<b>\$3,350,128.20</b>
C01640	13/10/2022	ARTURO RIOS HERNANDEZ	86324	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583 (SOLICITUD DE TRABAJO	\$10,618.20	\$0.00	\$2,017,570.62
C01854	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. GP Directo 669 CRUZ	\$3,592.00	\$0.00	\$2,021,162.62
C01855	14/10/2022	CRUZ PERCASTEGUI MERICIA	120	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667 (. Cancelaci	<b>-\$3,592.00</b>	\$0.00	\$2,017,570.62
C01858	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. GP Directo 671 TREJO F	\$3,414.00	\$0.00	\$2,020,984.62
C01859	14/10/2022	TREJO RESENDIZ EPIFANIO	125	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669 (. Cancelación	<b>-\$3,414.00</b>	\$0.00	\$2,017,570.62
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$2,910.00	\$0.00	\$2,020,480.62
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$3,394.72	\$0.00	\$2,023,875.34
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$13,762.36	\$0.00	\$2,037,637.70
C01821	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	122	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 (01 AL 15 OCTU	\$102,257.00	\$0.00	\$2,139,894.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$2,910.00	\$0.00	\$2,142,804.70
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$3,394.72	\$0.00	\$2,146,199.42
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$13,762.36	\$0.00	\$2,159,961.78
C01847	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	140	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 (PENS Y JUB 2	\$102,258.30	\$0.00	\$2,262,220.08
C01959	03/11/2022	BERTHA CORTES CRUZ	M254	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688 (FACTURA. GP Directo 690 BE	\$6,367.95	\$0.00	\$2,268,588.03
C01976	07/11/2022	DENLUXE CORP SA DE CV	V508	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702 (SOLICITUD DE TRABAJO	\$5,675.00	\$0.00	\$2,274,263.03
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,277,173.03
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$3,394.72	\$0.00	\$2,280,567.75
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$13,762.36	\$0.00	\$2,294,330.11
C01995	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C060	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 (PENSIONADO	\$102,258.30	\$0.00	\$2,396,588.41
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,399,498.41
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$3,394.72	\$0.00	\$2,402,893.13
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$13,762.36	\$0.00	\$2,416,655.49
C02035	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	L863	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 (PENSIONADO	\$102,258.30	\$0.00	\$2,518,913.79
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,521,823.79
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$3,394.72	\$0.00	\$2,525,218.51
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$13,762.36	\$0.00	\$2,538,980.87
C02061	15/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	G109	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 (PENSIONADO	\$102,258.30	\$0.00	\$2,641,239.17
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO	\$2,910.00	\$0.00	\$2,644,149.17



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO)	\$3,394.72	\$0.00	\$2,647,543.89
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO)	\$13,762.36	\$0.00	\$2,661,306.25
C02065	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y988	GP Directo 745	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 (PENSIONADO)	\$102,258.30	\$0.00	\$2,763,564.55
C02101	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z736	GP Directo 777	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 (AGUINALDO F	\$586,563.65	\$0.00	\$3,350,128.20
8270-1532-FP01-33AC				DIRECCION DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS		\$0.00	\$32,190.22	\$32,190.22
8270-1532-FP01-33AC-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$25,755.00	\$25,755.00
<b>8270-1532-FP01-33AC-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	139	GP Directo 663	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$5,151.00	\$0.00	\$5,151.00
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	143	GP Directo 727	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$5,151.00	\$0.00	\$10,302.00
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	146	GP Directo 731	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$5,151.00	\$0.00	\$15,453.00
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	149	GP Directo 743	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$5,151.00	\$0.00	\$20,604.00
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	151	GP Directo 753	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$5,151.00	\$0.00	\$25,755.00
8270-1532-FP01-33AC-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$6,435.22	\$6,435.22
<b>8270-1532-FP01-33AC-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,435.22</b>	<b>\$0.00</b>
C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	158	GP Directo 781	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO G	\$6,435.22	\$0.00	\$6,435.22
8270-1532-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
8270-1532-FP01-OM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
<b>8270-1532-FP01-OM04-211001-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02268	22/12/2022	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	5156	G854	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314 (FACTURA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8270-1532-FP01-OM04-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-1532-FP01-OM04-325001-1</b>				<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$14,693.33	\$0.00	\$14,693.33
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$14,693.33	\$0.00	\$29,386.66
C02280	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$14,693.34	\$0.00	\$44,080.00
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$14,693.34	\$0.00	\$29,386.66
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$14,693.33	\$0.00	\$14,693.33
C02283	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$14,693.33	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C02284	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RENTA DE GO	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
	C02286	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AAA16764	K573	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323 (FACTURA: AAA16764, RE	-\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1532-FP01-PR02					PRESIDENCIA		\$1,473,035.23	\$597,303.40	\$0.00	\$2,070,338.63
8270-1532-FP01-PR02-313001					Servicio de Agua		\$270,623.21	\$0.00	\$0.00	\$270,623.21
<b>8270-1532-FP01-PR02-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>		<b>\$270,623.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,623.21</b>
8270-1532-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente		\$715,970.02	\$417,896.40	\$0.00	\$1,133,866.42
<b>8270-1532-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>		<b>\$715,970.02</b>	<b>\$417,896.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133,866.42</b>
	C01636	04/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46255	112	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961 ( CH. 112 TERCER PAGO PAR	\$65,298.80	\$0.00	\$781,268.82	
	C01637	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 CONVENIO T	\$74,000.00	\$0.00	\$855,268.82	
	C01638	04/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	113	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962 (CH. 113 (	-\$74,000.00	\$0.00	\$781,268.82	
	C01639	07/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46254	M887	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963 (TRANSF M887 SUST.	\$74,000.00	\$0.00	\$855,268.82	
	C01833	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071 (CH. 127 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	\$929,268.82	
	C01834	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46862	128	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072 (CH. 128 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	\$1,003,268.82	
	C01837	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENIO PARA D	\$65,298.80	\$0.00	\$1,068,567.62	
	C01840	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENIO PARA D	\$65,298.80	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01860	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (CH. 126 CAN	\$74,000.00	\$0.00	\$1,207,866.42	
	C01861	28/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	4/5	126	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080 (	-\$74,000.00	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01862	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$1,199,165.22	
	C01863	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	129	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081 (CH. 129 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01864	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$1,199,165.22	
	C01865	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	130	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082 (CH. 130 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01866	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 CANCELADO	\$65,298.80	\$0.00	\$1,199,165.22	
	C01867	28/10/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	4/5	131	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083 (CH. 131 C	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01831	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127 CONVENIO	\$74,000.00	\$0.00	\$1,207,866.42	
	C01832	29/10/2022	EDGAR BENITO JUAREZ	46861	127	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070 (CH. 127	-\$74,000.00	\$0.00	\$1,133,866.42	
	C01838	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	132	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075 (CH. 132 CONVENI	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,068,567.62	
	C01841	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	133	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077 (CH. 133 CONVENI	-\$65,298.80	\$0.00	\$1,003,268.82	
	C01978	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46863	Q202	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158 (TRANSF. Q202 SUSTITUCIOI	\$65,298.80	\$0.00	\$1,068,567.62	
	C01979	10/11/2022	ALVIN PORTILLO GONZA	46846	P659	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159 (TRANSF. P659 SUSTITUCION	\$65,298.80	\$0.00	\$1,133,866.42	
8270-1532-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$486,442.00	\$179,407.00	\$0.00	\$665,849.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1532-FP01-PR02-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$486,442.00</b>	<b>\$179,407.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,849.00</b>
C01630	11/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		0471	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581 (PAGO DE IMP	\$59,988.00	\$0.00	\$546,430.00	
C01984	17/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3314	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704 (DECLARACIO	\$59,988.00	\$0.00	\$606,418.00	
C02179	01/12/2022			148	GP Directo 798 , Pago: 795 (. GP Directo 798 , Pago: 795)	\$6,382.08	\$0.00	\$612,800.08	
C02180	01/12/2022			148	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795 (. Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795)	<b>-\$6,382.08</b>	\$0.00	\$606,418.00	
C02183	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		1370	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796 (DECLARACIO	\$59,431.00	\$0.00	\$665,849.00	
8270-1532-FP01-SP07					SEGURIDAD PUBLICA	\$9,946.07	\$0.00	\$9,946.07	
8270-1532-FP01-SP07-152001					Indemnizaciones	\$9,946.07	\$0.00	\$9,946.07	
<b>8270-1532-FP01-SP07-152001-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$9,946.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,946.07</b>
8270-1532-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$212,613.00	\$132,779.27	\$0.00	\$345,392.27
8270-1532-PA05-24DR					DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$212,613.00	\$132,779.27	\$0.00	\$345,392.27
8270-1532-PA05-24DR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$182,850.45	\$78,498.90	\$0.00	\$261,349.35
<b>8270-1532-PA05-24DR-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$182,850.45</b>	<b>\$78,498.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,349.35</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$13,083.15	\$0.00	\$195,933.60	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$13,083.15	\$0.00	\$209,016.75	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$13,083.15	\$0.00	\$222,099.90	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$13,083.15	\$0.00	\$235,183.05	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$13,083.15	\$0.00	\$248,266.20	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$13,083.15	\$0.00	\$261,349.35	
8270-1532-PA05-24DR-131001					Prima Quinquenal	\$1,653.27	\$640.74	\$0.00	\$2,294.01
<b>8270-1532-PA05-24DR-131001-1</b>					<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,653.27</b>	<b>\$640.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,294.01</b>
C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		119	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$106.79	\$0.00	\$1,760.06	
C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		139	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$106.79	\$0.00	\$1,866.85	
C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		143	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$106.79	\$0.00	\$1,973.64	
C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		146	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$106.79	\$0.00	\$2,080.43	
C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		149	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$106.79	\$0.00	\$2,187.22	
C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		151	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$106.79	\$0.00	\$2,294.01	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-PA05-24DR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,993.32	\$0.00	\$0.00	\$1,993.32
<b>8270-1532-PA05-24DR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>
8270-1532-PA05-24DR-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$49,603.91	\$0.00	\$49,603.91
<b>8270-1532-PA05-24DR-132002-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,603.91</b>
	C02116	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	158 GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 (AGUINALDO C	\$49,603.91	\$0.00	\$0.00	\$49,603.91
8270-1532-PA05-24DR-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,094.06	\$3,135.72	\$0.00	\$11,229.78
<b>8270-1532-PA05-24DR-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$8,094.06</b>	<b>\$3,135.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,229.78</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	119 GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$8,616.68
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	139 GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$9,139.30
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	143 GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$9,661.92
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	146 GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$10,184.54
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	149 GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$10,707.16
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	151 GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$11,229.78
8270-1532-PA05-24DR-152001				Indemnizaciones	\$13,396.90	\$0.00	\$0.00	\$13,396.90
<b>8270-1532-PA05-24DR-152001-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$13,396.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,396.90</b>
8270-1532-PA05-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,990.00	\$900.00	\$0.00	\$4,890.00
<b>8270-1532-PA05-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,990.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>
	C01812	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	119 GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 (CH. 116,117,1	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
	C01846	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	139 GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 (CH. 138,139 Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00
	C02030	15/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	143 GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 (CH. 142, 143 Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00
	C02038	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	146 GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 (CH. 145, 146 Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00
	C02063	14/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	149 GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 (TRANSF NOM	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00
	C02076	16/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	151 GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 (TRANSF NOM	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00
8270-1532-PA05-24DR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00
<b>8270-1532-PA05-24DR-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635.00</b>
8270-1532-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,201,424.41	\$473,017.84	\$0.00	\$1,674,442.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$597,826.90	\$106,618.55	\$0.00	\$704,445.45
8270-1532-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00
<b>8270-1532-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>
C02043	28/11/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	H787	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732 (SOLICITUD DE APOYO.		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
C02086	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A509	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759 (SOLICITUD DE APOYO.		\$4,698.00	\$0.00	\$36,598.00
C02087	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V335	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760 (SOLICITUD DE APOYO.		\$4,698.00	\$0.00	\$41,296.00
C02230	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES		\$8,138.50	\$0.00	\$49,434.50
C02231	16/12/2022	ERIKA TAPIA AVILES	161	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807 (. Cancelación GP Dir		<b>-\$8,138.50</b>	\$0.00	\$41,296.00
8270-1532-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$597,826.90	\$65,322.55	\$0.00	\$663,149.45
<b>8270-1532-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$597,826.90</b>	<b>\$65,322.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,149.45</b>
C01624	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	Q652	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575 (REQUERIMIENTO R000.		\$7,656.00	\$0.00	\$605,482.90
C01625	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	58813	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576 (REQUERIMIENTO R000.		\$1,404.18	\$0.00	\$606,887.08
C01626	05/10/2022	PINGOL SA DE CV	48950	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577 (REQUERIMIENTO 002. GP Directo 5		\$4,272.00	\$0.00	\$611,159.08
C01627	05/10/2022	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	738046	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578 (REQUERIMIENTO 001.		\$5,800.15	\$0.00	\$616,959.23
C01628	05/10/2022	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	C206	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 (REQUERIMIENTO 0001.		\$2,808.36	\$0.00	\$619,767.59
C02081	08/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORTES		GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755 (REQUERIMIENTO R002. C		\$2,813.00	\$0.00	\$622,580.59
C02085	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	V065	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758 (FACTURA 2A		\$6,291.84	\$0.00	\$628,872.43
C02088	08/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A747	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761 (REQUERIMIENTO		\$4,698.00	\$0.00	\$633,570.43
C02089	08/12/2022	DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA	A556	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCA		\$3,740.02	\$0.00	\$637,310.45
C02147	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	B0005	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784 (REQUERIMIENTO		\$4,698.00	\$0.00	\$642,008.45
C02152	09/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	8253	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787 (FACTURA Bf		\$11,745.00	\$0.00	\$653,753.45
C02157	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A590	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791 (FACTURA Af		\$4,698.00	\$0.00	\$658,451.45
C02159	13/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	A397	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793 (FACTURA 13		\$4,698.00	\$0.00	\$663,149.45
8270-1532-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$4,986.91	\$0.00	\$0.00	\$4,986.91
8270-1532-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$4,986.91	\$0.00	\$0.00	\$4,986.91
<b>8270-1532-PS03-DM08-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$4,986.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,986.91</b>
8270-1532-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$598,610.60	\$366,399.29	\$0.00	\$965,009.89



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1532-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$503,442.00	\$173,714.00	\$0.00	\$677,156.00
<b>8270-1532-PS03-PR02-415001-1</b>				<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$503,442.00</b>	<b>\$173,714.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,156.00</b>
C01756	13/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	131022	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611 (DEDUCCIONE		\$47,278.00	\$0.00	\$550,720.00
C01952	11/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	111122	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684 (DEDUCCIONE		\$47,278.00	\$0.00	\$597,998.00
C01954	29/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	291122	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685 (DEDUCCIONE		\$21,080.00	\$0.00	\$619,078.00
C02315	14/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	141222	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836 (DEDUCCIONE		\$58,078.00	\$0.00	\$677,156.00
8270-1532-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8270-1532-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1532-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$95,168.60	\$191,685.29	\$0.00	\$286,853.89
<b>8270-1532-PS03-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$95,168.60</b>	<b>\$191,685.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286,853.89</b>
C01911	04/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	F074	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676 (RI		\$3,500.00	\$0.00	\$98,668.60
C01629	05/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	28636	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580 (REQUERIMIENTO FIM		\$1,856.00	\$0.00	\$100,524.60
C01674	05/10/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	C359	GP Folio: 587 (TUBOS DE CONCRETO DE 18" COMO APOYO A LA CALLE LAZARC		\$3,000.04	\$0.00	\$103,524.64
C01912	26/10/2022	JAVIER PEÑA OLVERA	110	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677 (RECIBO OFICIAL. GP Directo 6		\$1,500.00	\$0.00	\$105,024.64
C02044	29/11/2022	PROSPERO ORDOÑEZ C	K936	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733 (SOLICITUD DE APOYO.		\$10,000.01	\$0.00	\$115,024.65
C02077	01/12/2022	DELFINO FLORES ESCAI	S139	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751 (CONTRATO DE SERVI		\$69,600.00	\$0.00	\$184,624.65
C02078	01/12/2022	NANCY CRUZ RAMIREZ	S701	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752 (SOLICITUD DE APOYO. GP D		\$11,600.00	\$0.00	\$196,224.65
C02079	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE		GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753 (SOLICITUD DE AP		\$19,720.00	\$0.00	\$215,944.65
C02080	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	S082	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754 (SOLCITUD DE AP		\$29,580.00	\$0.00	\$245,524.65
C02083	08/12/2022	PATRICIA MENDOZA AGI	A079	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756 (SOLICITUD DE APOYO		\$3,108.80	\$0.00	\$248,633.45
C02084	08/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	Z230	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757 (SOLICITUD I		\$12,760.00	\$0.00	\$261,393.45
C02233	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. GP Directo 815 GUILLI		\$1.00	\$0.00	\$261,394.45
C02234	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	114	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809 (. Cancelar		-\$1.00	\$0.00	\$261,393.45
C02235	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. GP Directo 816 GUILLI		\$1.00	\$0.00	\$261,394.45
C02236	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	153	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810 (. Cancelar		-\$1.00	\$0.00	\$261,393.45
C02237	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. GP Directo 817 GUILLI		\$1.00	\$0.00	\$261,394.45
C02238	16/12/2022	GUILLERMO GARCIA BAI	159	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811 (. Cancelar		-\$1.00	\$0.00	\$261,393.45
C02240	16/12/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	Y064	GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 (FACTURA D:		\$4,698.00	\$0.00	\$266,091.45
C02241	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	Z222	GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 ( FACTURA 2653. C		\$5,810.44	\$0.00	\$271,901.89



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$1,600.00	\$0.00	\$273,501.89	
C02242	17/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	162	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814 (SOLICITUD DE APOYO. GI	\$5,000.00	\$0.00	\$278,501.89	
C02288	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	G892	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830 (194. GP Directo 841 GRUP	\$464.00	\$0.00	\$278,965.89	
C02290	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I770	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832 (195. GP Directo 843 GRUP	\$5,800.00	\$0.00	\$284,765.89	
C02292	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	I723	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834 (196. GP Directo 845 GRUP	\$2,088.00	\$0.00	\$286,853.89	
8270-1533			FFM 2022		\$9,409,632.25	\$2,814,001.26	\$0.00	\$12,223,633.51
8270-1533-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$4,679,403.32	\$2,572,291.11	\$0.00	\$7,251,694.43
8270-1533-DR02-AY01			AYUNTAMIENTO		\$3,206.50	\$9,430.22	\$0.00	\$12,636.72
8270-1533-DR02-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas		\$3,206.50	\$9,430.22	\$0.00	\$12,636.72
<b>8270-1533-DR02-AY01-446001-1</b>			<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>		<b>\$3,206.50</b>	<b>\$9,430.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,636.72</b>
C02111	06/12/2022	VICTOR SANCHEZ CORT	W911	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777 (FACTURA. GP Directo 780	\$3,491.02	\$0.00	\$6,697.52	
C02118	07/12/2022	VALERIA MAHETZI GOME	1954	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780 (FACTURA. G	\$5,939.20	\$0.00	\$12,636.72	
8270-1533-DR02-DS06			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		\$14,552.00	\$0.00	\$0.00	\$14,552.00
8270-1533-DR02-DS06-332001			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci		\$14,552.00	\$0.00	\$0.00	\$14,552.00
<b>8270-1533-DR02-DS06-332001-1</b>			<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>		<b>\$14,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,552.00</b>
8270-1533-DR02-OM04			OFICIALIA MAYOR		\$8,225.56	\$0.00	\$0.00	\$8,225.56
8270-1533-DR02-OM04-211001			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$6,377.68	\$0.00	\$0.00	\$6,377.68
<b>8270-1533-DR02-OM04-211001-1</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$6,377.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,377.68</b>
8270-1533-DR02-OM04-241001			Productos minerales no metálicos		\$1,847.88	\$0.00	\$0.00	\$1,847.88
<b>8270-1533-DR02-OM04-241001-1</b>			<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>		<b>\$1,847.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,847.88</b>
8270-1533-DR02-PR02			PRESIDENCIA		\$385,974.97	\$0.00	\$0.00	\$385,974.97
8270-1533-DR02-PR02-446001			Ayudas sociales a cooperativas		\$385,974.97	\$0.00	\$0.00	\$385,974.97
<b>8270-1533-DR02-PR02-446001-1</b>			<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>		<b>\$385,974.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,974.97</b>
8270-1533-DR02-SO03			SECRETARIA DE OBRAS		\$4,267,444.29	\$2,562,860.89	\$0.00	\$6,830,305.18





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1533-DR02-SO03-241001						Productos minerales no metálicos	\$302,586.94	\$836,800.02	\$0.00	\$1,139,386.96
<b>8270-1533-DR02-SO03-241001-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$302,586.94</b>	<b>\$836,800.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,139,386.96</b>
	C01813	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	1D42	O816	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$37,892.79	\$0.00	\$340,479.73
	C01815	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AB8F	P809	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$45,475.25	\$0.00	\$385,954.98
	C01817	18/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9FF9	P370	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$37,896.04	\$0.00	\$423,851.02
	C01819	21/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	8B32	E793	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$71,827.20	\$0.00	\$495,678.22
	C02131	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	88EC	W844	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230 (MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ)		\$2,900.00	\$0.00	\$498,578.22
	C02134	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	58C4	X406	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233 (MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ)		\$4,408.00	\$0.00	\$502,986.22
	C02113	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7A79	3596	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$22,735.68	\$0.00	\$525,721.90
	C02114	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	595E	3652	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$15,158.42	\$0.00	\$540,880.32
	C02115	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	DAD4	1993	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$6,384.64	\$0.00	\$547,264.96
	C02119	07/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	57AF	60026	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$24,940.00	\$0.00	\$572,204.96
	C02121	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	589E	B941	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220 (MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ)		\$17,719.00	\$0.00	\$589,923.96
	C02122	09/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	4AED	8156	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221 (MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ)		\$17,719.00	\$0.00	\$607,642.96
	C02127	13/12/2022	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	62	1756	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ, Pago: 1226 (PAGO DE BASE)		\$508,776.00	\$0.00	\$1,116,418.96
	C02264	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA	607	G926	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311 (PAGO DE VIAJE DE PIE)		\$2,088.00	\$0.00	\$1,118,506.96
	C02265	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COIXA	605	G767	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES)		\$20,880.00	\$0.00	\$1,139,386.96
8270-1533-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$1,362,348.53	\$465,797.00	\$0.00	\$1,828,145.53
<b>8270-1533-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$1,362,348.53</b>	<b>\$465,797.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,828,145.53</b>
	C02009	28/10/2022	GRUPO GALUME SA DE CV	Y128	Y128	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$69,600.00	\$0.00	\$1,431,948.53
	C01937	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	391	K609	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$9,280.00	\$0.00	\$1,441,228.53
	C01938	04/11/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	392	I469	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$18,560.00	\$0.00	\$1,459,788.53
	C02022	29/11/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	3462	O923	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$51,040.00	\$0.00	\$1,510,828.53
	C02023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	405	K311	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$51,040.00	\$0.00	\$1,561,868.53
	C02135	05/12/2022	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	F100	W418	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234 (MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ)		\$27,840.00	\$0.00	\$1,589,708.53
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,591,458.53
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$1,990.00	\$0.00	\$1,593,448.53
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$1,990.00	\$0.00	\$1,595,438.53
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$3,399.99	\$0.00	\$1,598,838.52
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$5,970.00	\$0.00	\$1,604,808.52
	C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	18013-18005-	M637	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES)		\$6,368.01	\$0.00	\$1,611,176.53

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$9,950.00	\$0.00	\$1,621,126.53	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$14,726.00	\$0.00	\$1,635,852.53	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$25,000.00	\$0.00	\$1,660,852.53	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$51,740.00	\$0.00	\$1,712,592.53	
C02239	19/12/2022	GLADYS YAZARET CAMF	18013-18005-	M637	GP Directo 1318	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300 (PAGO DE MA	\$51,740.00	\$0.00	\$1,764,332.53	
C02293	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D190	I971	GP Directo 1375	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324 (PAGO DE CEMENTO P/	\$928.00	\$0.00	\$1,765,260.53	
C02295	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D192	I001	GP Directo 1376	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325 (PAGO DE MATERIAL DI	\$928.00	\$0.00	\$1,766,188.53	
C02296	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D198	G154	GP Directo 1377	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326 (PAGO DE MATERIAL CI	\$4,640.00	\$0.00	\$1,770,828.53	
C02298	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D199	I148	GP Directo 1378	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327 (PAGO DE MATERIAL DI	\$12,992.00	\$0.00	\$1,783,820.53	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$11,820.01	\$0.00	\$1,795,640.54	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$13,789.99	\$0.00	\$1,809,430.53	
C02299	26/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	26265/26266/	D255	GP Directo 1379	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328 (PAGO DE MATERIAL DI	\$18,715.00	\$0.00	\$1,828,145.53	
8270-1533-DR02-SO03-246001					Material eléctrico y electrónico		\$224,192.73	\$281,600.03	\$0.00	\$505,792.76
<b>8270-1533-DR02-SO03-246001-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$224,192.73</b>	<b>\$281,600.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,792.76</b>
C01941	11/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	110	T036	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141 (PAGO DE MATERIAL ELECTF		\$2,088.00	\$0.00	\$226,280.73	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$277.53	\$0.00	\$226,558.26	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$319.23	\$0.00	\$226,877.49	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$3,961.40	\$0.00	\$230,838.89	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$6,577.20	\$0.00	\$237,416.09	
C01950	11/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1077-1104-11	M971	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$9,251.00	\$0.00	\$246,667.09	
C02141	15/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1134	X229	GP Directo 1249	JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240 (PAGO DE CAJA DE C	\$446.60	\$0.00	\$247,113.69	
C01943	25/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	1100	J689	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143 (PAGO DE MATERIAL ELECT		\$5,730.40	\$0.00	\$252,844.09	
C02123	13/12/2022	CYNTHIA ELODIA CORTE	A222	3666	GP Directo 1231	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222 (PAGO DE M/	\$252,948.67	\$0.00	\$505,792.76	
8270-1533-DR02-SO03-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$190,295.98	\$167,817.20	\$0.00	\$358,113.18
<b>8270-1533-DR02-SO03-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>		<b>\$190,295.98</b>	<b>\$167,817.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$358,113.18</b>
C01713	25/10/2022	COMERCIALIZADORA ID:	E591	X520	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027 (PAGO DE MATER		\$53,186.00	\$0.00	\$243,481.98	
C02112	06/12/2022	COMERCIALIZADORA ID:	38D6	90040	GP Directo 1223	COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214 (PAGO DE	\$65,018.00	\$0.00	\$308,499.98	
C02120	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	426	A158	GP Directo 1228	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219 (PAGO DE I	\$36,737.20	\$0.00	\$345,237.18	
C02300	22/12/2022	GRUPO GALUME SA DE	D191	G631	GP Directo 1380	GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329 (PAGO DE MATERIAL DI	\$12,876.00	\$0.00	\$358,113.18	
8270-1533-DR02-SO03-248001					Materiales complementarios		\$42,224.00	\$20,878.84	\$0.00	\$63,102.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1533-DR02-SO03-248001-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$42,224.00</b>	<b>\$20,878.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,102.84</b>
	C02228	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE M2652	Z507	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298 (PAGO DE LIQUII	\$20,878.84	\$0.00	\$63,102.84
8270-1533-DR02-SO03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$197,559.73	\$290,000.00	\$0.00	\$487,559.73
<b>8270-1533-DR02-SO03-332001-1</b>				<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$197,559.73</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,559.73</b>
	C01801	06/10/2022	PABLO PRUDENCIO RAM 137	S161	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057 (PAGO DE ELABC	\$162,400.00	\$0.00	\$359,959.73
	C01802	12/10/2022	COMERCIALIZADORA Y C A255	3152	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058 (PAGO I	\$121,800.00	\$0.00	\$481,759.73
	C02010	12/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR F534	W444	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177 (PAI	\$5,800.00	\$0.00	\$487,559.73
8270-1533-DR02-SO03-433001				Subsidios a la inversión	\$1,948,236.38	\$0.00	\$0.00	\$1,948,236.38
<b>8270-1533-DR02-SO03-433001-1</b>				<b>Subsidios a la inversión G. Corriente</b>	<b>\$1,948,236.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948,236.38</b>
8270-1533-DR02-SO03-629001				Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$0.00	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
<b>8270-1533-DR02-SO03-629001-2</b>				<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,967.80</b>
	C02158	14/12/2022	RICARDO CANO GOMEZ	3478	GP Folio: 792 (714 - Obra Pública : 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL ME	\$499,967.80	\$0.00	\$499,967.80
8270-1533-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,730,228.93	\$170,950.15	\$0.00	\$4,901,179.08
8270-1533-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL	\$287.68	\$0.00	\$0.00	\$287.68
8270-1533-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$287.68	\$0.00	\$0.00	\$287.68
<b>8270-1533-FP01-DM08-382001-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$287.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287.68</b>
8270-1533-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$2,239,728.00	\$10,152.71	\$0.00	\$2,249,880.71
8270-1533-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$2,239,728.00	\$10,152.71	\$0.00	\$2,249,880.71
<b>8270-1533-FP01-DS06-382001-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$2,239,728.00</b>	<b>\$10,152.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,249,880.71</b>
	C02106	01/12/2022	BRANDON NADIR VELAZ 90D2	S862	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210 (PAGO DE M	\$2,644.80	\$0.00	\$2,242,372.80
	C02107	01/12/2022	GASTON FERNANDO GU 645	R446	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211 (PAGO C	\$7,099.92	\$0.00	\$2,249,472.72
	C02140	14/12/2022	CASA BALTIERRA DE PA MN28916	A973	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239 (REEMBOLSO DEL	\$407.99	\$0.00	\$2,249,880.71
8270-1533-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR	\$5,914.00	\$102,956.26	\$0.00	\$108,870.26
8270-1533-FP01-OM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$102,956.26	\$0.00	\$102,956.26



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1533-FP01-OM04-211001-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,566.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,566.26</b>
	C01800	05/10/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, C731	J944	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056 (PAGO DE MATERIAL DE PAPI	\$73,486.68	\$0.00	\$73,486.68
	C02137	13/12/2022	LIZBETH PEDRAZA QUIJ, 2C50	A596	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236 (PAGO DE MATERIAL [	\$29,079.58	\$0.00	\$102,566.26
8270-1533-FP01-OM04-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
<b>8270-1533-FP01-OM04-246001-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>
	C01940	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4313	M397 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$390.00	\$0.00	\$390.00
8270-1533-FP01-OM04-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$5,914.00	\$0.00	\$0.00	\$5,914.00
<b>8270-1533-FP01-OM04-247001-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,914.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,914.00</b>
8270-1533-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$2,484,299.25	\$57,175.18	\$0.00	\$2,541,474.43
8270-1533-FP01-PR02-331001				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,808.30	\$4,443.02	\$0.00	\$8,251.32
<b>8270-1533-FP01-PR02-331001-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$3,808.30</b>	<b>\$4,443.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,251.32</b>
	C01799	13/10/2022	BLANCA LIZETH DAGDA	6448	7818 GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055 (PAGO DE HONORARIOS	\$4,443.02	\$0.00	\$8,251.32
8270-1533-FP01-PR02-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$124,897.62	\$52,732.16	\$0.00	\$177,629.78
<b>8270-1533-FP01-PR02-353001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$124,897.62</b>	<b>\$52,732.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,629.78</b>
	C02109	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	C5E5	573 GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213 (PAGC	\$52,732.16	\$0.00	\$177,629.78
8270-1533-FP01-PR02-432001				Subsidios a la distribución	\$999,900.46	\$0.00	\$0.00	\$999,900.46
<b>8270-1533-FP01-PR02-432001-1</b>				<b>Subsidios a la distribución G. Corriente</b>	<b>\$999,900.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999,900.46</b>
8270-1533-FP01-PR02-439001				Otros subsidios	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
<b>8270-1533-FP01-PR02-439001-1</b>				<b>Otros subsidios G. Corriente</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750,000.00</b>
8270-1533-FP01-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$605,692.87	\$0.00	\$0.00	\$605,692.87
<b>8270-1533-FP01-PR02-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$605,692.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,692.87</b>
8270-1533-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$666.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1533-FP01-SP07-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$666.00
<b>8270-1533-FP01-SP07-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.00</b>
	C01939	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4327-RF43	K163	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
	C01939	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	RF4327-RF43	K163	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (FOC	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00
8270-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00
8270-1533-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00
8270-1533-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00
<b>8270-1533-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,760.00</b>
	C02266	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1421	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
	C02289	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1692	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
	C02291	22/12/2022	CONSTRUCCIONES COI		1755	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833 (PAGO DE APOYO DE MAT	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00
8270-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$328,715.43	\$211,831.64	\$0.00	\$540,547.07
8270-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$40,450.98	\$0.00	\$0.00	\$40,450.98
8270-1534-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$40,450.98	\$0.00	\$0.00	\$40,450.98
8270-1534-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,450.98	\$0.00	\$0.00	\$40,450.98
<b>8270-1534-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$40,450.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,450.98</b>
8270-1534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$23,005.04	\$205,998.84	\$0.00	\$229,003.88
8270-1534-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$22,252.04	\$201,998.84	\$0.00	\$224,250.88
8270-1534-FP01-OM04-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$201,998.84	\$0.00	\$201,998.84
<b>8270-1534-FP01-OM04-216001-1</b>						<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,998.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,998.84</b>
	C02042	30/11/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL	F-496	T-3408174	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191 (COMPRA DE MATERIAL D	\$201,998.84	\$0.00	\$0.00	\$201,998.84
8270-1534-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,252.04	\$0.00	\$0.00	\$22,252.04
<b>8270-1534-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$22,252.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,252.04</b>
8270-1534-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1534-FP01-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8270-1534-FP01-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
C02014	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	T-510H801	GP Folio: 717 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1534-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$753.00	\$0.00	\$0.00	\$753.00
8270-1534-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$753.00	\$0.00	\$0.00	\$753.00
<b>8270-1534-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$753.00</b>
8270-1534-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00
8270-1534-OS04-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00
8270-1534-OS04-SP07-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00
<b>8270-1534-OS04-SP07-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$3,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,236.00</b>
8270-1534-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$262,023.41	\$5,832.80	\$0.00	\$267,856.21
8270-1534-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$56,866.24	\$5,832.80	\$0.00	\$62,699.04
8270-1534-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$13,166.00	\$4,000.00	\$0.00	\$17,166.00
<b>8270-1534-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$13,166.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,166.00</b>
C02012	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVOLVENTE. GF	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,166.00
C02013	03/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	4	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716 (FONDO REVC	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,166.00
C02011	28/11/2022	INHUMACIONES ARRIAG	T-586B007	GP Folio: 715 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,166.00
8270-1534-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$43,700.24	\$1,832.80	\$0.00	\$45,533.04
<b>8270-1534-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$43,700.24</b>	<b>\$1,832.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,533.04</b>
C01749	31/10/2022	S&A SOCIEDAD COLECT	0396	GP Folio: 607 (APOYO PARA ASOCIACION DE MUJERES PROMOTORAS DE LA F	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$45,533.04
8270-1534-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$8,485.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.00
8270-1534-PS03-DM08-441001				Ayudas sociales a personas	\$8,485.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.00
<b>8270-1534-PS03-DM08-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$8,485.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,485.00</b>





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1534-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$196,672.17	\$0.00	\$0.00	\$196,672.17
8270-1534-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$43,594.00	\$0.00	\$0.00	\$43,594.00
<b>8270-1534-PS03-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$43,594.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,594.00</b>
8270-1534-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$153,078.17	\$0.00	\$0.00	\$153,078.17
<b>8270-1534-PS03-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$153,078.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,078.17</b>
8270-1535						FOFYR 2022	\$779,037.63	\$382,095.77	\$0.00	\$1,161,133.40
8270-1535-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$104,003.66	\$71,229.54	\$0.00	\$175,233.20
8270-1535-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$104,003.66	\$71,229.54	\$0.00	\$175,233.20
8270-1535-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,237.30	\$0.00	\$0.00	\$88,237.30
<b>8270-1535-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$88,237.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,237.30</b>
8270-1535-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,766.36	\$71,229.54	\$0.00	\$86,995.90
<b>8270-1535-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$15,766.36</b>	<b>\$71,229.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,995.90</b>
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	\$17,367.16
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	\$18,967.96
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,934.88	\$0.00	\$0.00	\$20,902.84
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$23,048.84
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$25,461.64
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$3,535.68	\$0.00	\$0.00	\$28,997.32
C01743	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1174,1175,	0131		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$33,289.32
C01744	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1198	0516		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045 (COMPRA DE ACEITE PAR/	\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$34,286.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$34,406.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$34,526.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$34,646.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$35,114.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$35,612.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$36,462.92
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,312.92

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$38,162.92	
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,298.00	\$0.00	\$39,460.92	
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,790.00	\$0.00	\$41,250.92	
C01778	18/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4217,4220,	T-846P557	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,596.00	\$0.00	\$43,846.92	
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$232.00	\$0.00	\$44,078.92	
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$696.00	\$0.00	\$44,774.92	
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$45,772.52	
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$46,770.12	
C01745	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-F5D3F,DOC	F029	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$47,767.72	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$232.00	\$0.00	\$47,999.72	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$232.00	\$0.00	\$48,231.72	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$696.00	\$0.00	\$48,927.72	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$49,925.32	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$50,922.92	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$51,920.52	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,809.60	\$0.00	\$53,730.12	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,809.60	\$0.00	\$55,539.72	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.20	\$0.00	\$57,534.92	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.20	\$0.00	\$59,530.12	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.20	\$0.00	\$61,525.32	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.20	\$0.00	\$63,520.52	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.50	\$0.00	\$65,516.02	
C02019	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1193,1220,	T-723V920	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,146.00	\$0.00	\$67,662.02	
C02026	25/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4225	T-5131427	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$850.00	\$0.00	\$68,512.02	
C02027	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	F-323	T-174J451	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184 (COMPRA DE LIQUIDO P	\$135.00	\$0.00	\$68,647.02	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$232.00	\$0.00	\$68,879.02	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$69,876.62	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$70,874.22	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,693.60	\$0.00	\$72,567.82	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,148.32	\$0.00	\$74,716.14	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,148.32	\$0.00	\$76,864.46	
C02031	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1212,1213,	T-272B632	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$4,296.64	\$0.00	\$81,161.10	
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$82,158.70	
C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,146.00	\$0.00	\$84,304.70	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C02032	28/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1128, 1131,	T-195H260	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,691.20	\$0.00	\$86,995.90
8270-1535-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$45,716.45	\$78,958.12	\$124,674.57
8270-1535-FP01-DM08						DIF MUNICIPAL	\$179.92	\$0.00	\$179.92
8270-1535-FP01-DM08-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$179.92	\$0.00	\$179.92
<b>8270-1535-FP01-DM08-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$179.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179.92</b>
8270-1535-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$10,766.50	\$3,358.12	\$14,124.62
8270-1535-FP01-OM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,766.50	\$3,358.12	\$14,124.62
<b>8270-1535-FP01-OM04-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$10,766.50</b>	<b>\$3,358.12</b>	<b>\$14,124.62</b>
	C02025	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	F-1476	T-994L019	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182 (COMPRA DE MATERIAL BROCHAS DE	\$2,178.00	\$0.00	\$12,944.50
	C02029	28/11/2022	PINGOL, SA DE CV	COTIZ. 2660	T-875H728	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186 (COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA	\$360.00	\$0.00	\$13,304.50
	C02034	28/11/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$811.28	\$0.00	\$14,115.78
	C02317	31/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-1126	T-444B170	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343 (COMPLEMENTO A L	\$8.84	\$0.00	\$14,124.62
8270-1535-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00
8270-1535-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
<b>8270-1535-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>
	C02225	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2650	T-204Y314	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295 (ALIMENTACION	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
8270-1535-FP01-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00
<b>8270-1535-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,600.00</b>	<b>\$23,600.00</b>
	C02016	03/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		7	GP Folio: 718 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 24 AL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C02018	03/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑ		T-549L757	GP Folio: 720 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$4,950.00
	C02017	10/11/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		7	GP Folio: 719 (APOYO PAGO UNICO POR VIGILANCIA VELADOR LOS DIAS 31 DE	\$1,950.00	\$0.00	\$6,900.00
	C02020	10/11/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAI		T-844F073	GP Folio: 721 (APOYO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIANGUIS DC	\$180.00	\$0.00	\$7,080.00
	C02021	16/11/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑ		T-853X862	GP Folio: 722 (APOYO ECONOMICO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI	\$3,000.00	\$0.00	\$10,080.00
	C02213	01/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNA		9	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798 (APOYOS A PERSONAS	\$1,950.00	\$0.00	\$12,030.00
	C02214	02/12/2022	AGUILAR VAZQUEZ OFE		9	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799 (APOYO A PERSONAS. GF	\$2,000.00	\$0.00	\$14,030.00
	C02217	05/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ		T-059W321	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802 (APOYOS A PERSONAS	\$180.00	\$0.00	\$14,210.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02218	05/12/2022	JIMENEZ CRUZ ESTEBAN	T-232X996	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803 (APOYOS A PERSONAS)	\$180.00	\$0.00	\$14,390.00
C02215	08/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800 (APOYOS A PERSONAS)	\$1,950.00	\$0.00	\$16,340.00
C02216	15/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801 (APOYOS A PERSONAS)	\$1,950.00	\$0.00	\$18,290.00
C02221	16/12/2022	YAZMIN HERNANDEZ CC	11	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806 (APOYO A PERSONAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$21,290.00
C02260	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PERSONAS)	\$1.00	\$0.00	\$21,291.00
C02261	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	10	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822 (APOYOS A PERSONAS)	-\$1.00	\$0.00	\$21,290.00
C02257	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-143J739	GP Folio: 819 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA)	\$180.00	\$0.00	\$21,470.00
C02258	20/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-854135	GP Folio: 820 (APOYO DE PAGO ECONOMICO AL SERVICIO DE LIMPIAS DEL TIA)	\$180.00	\$0.00	\$21,650.00
C02259	22/12/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	9	GP Folio: 821 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO VIGILANCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$23,600.00
8270-1535-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$34,770.03	\$0.00	\$34,770.03
8270-1535-FP01-SP07-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,770.03	\$0.00	\$34,770.03
<b>8270-1535-FP01-SP07-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$34,770.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,770.03</b>
8270-1535-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$629,317.52	\$231,908.11	\$861,225.63
8270-1535-PS03-AY01				AYUNTAMIENTO	\$172,698.61	\$89,065.71	\$261,764.32
8270-1535-PS03-AY01-441001				Ayudas sociales a personas	\$24,162.80	\$43,432.01	\$67,594.81
<b>8270-1535-PS03-AY01-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$24,162.80</b>	<b>\$43,432.01</b>	<b>\$67,594.81</b>
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1046, 1046	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA)	\$2,714.40	\$0.00	\$26,877.20
C01650	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1046, 1046	GP Folio: 586 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01133. APOYO EN LA COMPRA)	\$3,132.00	\$0.00	\$30,009.20
C01738	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q154	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599 (PAGO DE MATERIAL)	\$4,698.00	\$0.00	\$34,707.20
C01739	06/10/2022	BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ	F621	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ, Pago: 600 (PAGO DE MATERIAL)	\$4,000.00	\$0.00	\$38,707.20
C01740	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV	F167	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601 (APOYO)	\$4,640.00	\$0.00	\$43,347.20
C02262	11/10/2022	PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV	F167	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601 (APOYO)	-\$4,640.00	\$0.00	\$38,707.20
C01748	24/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	N580	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO)	\$180.00	\$0.00	\$38,887.20
C01746	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	3322	GP Folio: 604 (APOYO EN LA COMPRA DE MUEBLE DE BAÑO Y TINACO PARA MEJORA)	\$4,463.61	\$0.00	\$43,350.81
C01747	25/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	0422	GP Folio: 605 (APOYO EN LA COMPRA DE MATERIAL 300 BLOCKS PARA MEJORA)	\$3,132.00	\$0.00	\$46,482.81
C01736	31/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	N865	GP Folio: 597 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MEJORA)	\$4,698.00	\$0.00	\$51,180.81
C02024	18/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-902T037	GP Folio: 723 (APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PARA)	\$14,094.00	\$0.00	\$65,274.81
C02040	30/11/2022	BRAYANN JOSUE JORGE	T-522M346	GP Folio: 730 (APOYO PARA TECHO DE COCINA MEJORA DE VIVIENDA EN LA LUGAR)	\$2,320.00	\$0.00	\$67,594.81
8270-1535-PS03-AY01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$148,535.81	\$45,633.70	\$194,169.51



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1535-PS03-AY01-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$148,535.81</b>	<b>\$45,633.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,169.51</b>
C01734	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q446	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD)	\$4,698.00	\$0.00	\$153,233.81	
C01735	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	N406	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD)	\$4,547.20	\$0.00	\$157,781.01	
C01737	05/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	Q649	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD)	\$4,698.00	\$0.00	\$162,479.01	
C01750	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV		GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD)	\$14,612.00	\$0.00	\$177,091.01	
C01751	06/10/2022	OKA SPORTS SA DE CV	T357	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609 (REEMBOLSO DE APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD)	\$374.50	\$0.00	\$177,465.51	
C01722	14/10/2022	ITZEL OROPEZA CRUZ	T-4261862	GP Folio: 594 (APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA FORMACION DE LA COMISION DE FERIA DE LA COMUNIDAD)	\$5,742.00	\$0.00	\$183,207.51	
C01776	18/10/2022	DANTE ISRAEL CARDENAS	T-009L654	GP Folio: 625 (APOYO ASOCIACION DE CICLISMO DE MENCIONES BIKERS PARA LA COMUNIDAD)	\$6,264.00	\$0.00	\$189,471.51	
C02039	30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMEZ	T-863M841	GP Folio: 729 (APOYO CON LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD)	\$4,698.00	\$0.00	\$194,169.51	
8270-1535-PS03-DM08				DIF MUNICIPAL	\$3,090.50	\$0.00	\$3,090.50	
8270-1535-PS03-DM08-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$3,090.50	\$0.00	\$3,090.50	
<b>8270-1535-PS03-DM08-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$3,090.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,090.50</b>
8270-1535-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$453,528.41	\$142,842.40	\$0.00	\$596,370.81
8270-1535-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$60,425.60	\$28,200.00	\$0.00	\$88,625.60
<b>8270-1535-PS03-PR02-441001-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$60,425.60</b>	<b>\$28,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,625.60</b>
C01780	06/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	4	GP Folio: 628 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD)	\$1,950.00	\$0.00	\$62,375.60	
C01741	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	O786	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602 (PAGO UNICO POR LOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD)	\$180.00	\$0.00	\$62,555.60	
C01742	11/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	P384	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603 (PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD)	\$180.00	\$0.00	\$62,735.60	
C01774	17/10/2022		T-555R283	GP Folio: 623 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIENDAS DE LA COMUNIDAD)	\$180.00	\$0.00	\$62,915.60	
C01775	17/10/2022	INHUMACIONES ARRIAGA	T-451R550	GP Folio: 624 (APOYO EN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA DE LA COMUNIDAD)	\$16,500.00	\$0.00	\$79,415.60	
C01777	18/10/2022	OZIMEK SANCHEZ MUÑOZ	T-214K792	GP Folio: 626 (APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LA COMUNIDAD)	\$3,000.00	\$0.00	\$82,415.60	
C01782	21/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	6	GP Folio: 630 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD)	\$1,950.00	\$0.00	\$84,365.60	
C01783	27/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	6	GP Folio: 631 (APOYO DE PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD)	\$1,950.00	\$0.00	\$86,315.60	
C01779	31/10/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-126K602	GP Folio: 627 (PAGO DE APOYO UNICO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD)	\$180.00	\$0.00	\$86,495.60	
C01781	31/10/2022	TOMAS AGUILAR HERNANDEZ	4	GP Folio: 629 (APOYO PAGO UNICO POR EL TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD)	\$1,950.00	\$0.00	\$88,445.60	
C02208	01/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD)	\$10.00	\$0.00	\$88,455.60	
C02220	13/12/2022	ESTEBAN REY JIMENEZ	T-111U017	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805 (APOYOS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD)	\$180.00	\$0.00	\$88,635.60	
C02209	16/12/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	8	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797 (AYUDAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD)	-\$10.00	\$0.00	\$88,625.60	
8270-1535-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$393,102.81	\$114,642.40	\$0.00	\$507,745.21



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1535-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$393,102.81</b>	<b>\$114,642.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$507,745.21</b>
C01785	06/10/2022	LUIS AGUILAR JUAREZ		5	GP Folio: 632 (APOYO PARA LA LOC. EL HORNO PARA EL PAGO DE LA ELABOR		\$9,500.00	\$0.00	\$402,602.81
C01873	28/10/2022	VALERIA MAHETZI GOMI		T-8281348	GP Folio: 674 (APOYO DE MATERIAL PARA LA BARDAS PERIMETRAL DEL MAGIS		\$42,734.40	\$0.00	\$445,337.21
C02046	30/11/2022	MARIA MAGDALENA VEL		T-874L987	GP Folio: 734 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE		\$27,840.00	\$0.00	\$473,177.21
C02047	30/11/2022			T-2197373	GP Folio: 735 (APOYO CON MATERIAL CEMENTO PARA LA AMPLIACION DE REC		\$5,568.00	\$0.00	\$478,745.21
C02219	07/12/2022	JESUS ELIAS SANCHEZ I		T-0793078	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804 (APOYO A LOC/		\$29,000.00	\$0.00	\$507,745.21
8270-1536					IEPS TABACOS 2022	\$270,408.00	\$118,346.30	\$0.00	\$388,754.30
8270-1536-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$133,225.52	\$0.00	\$0.00	\$133,225.52
8270-1536-DR02-PR02					PRESIDENCIA	\$28,632.40	\$0.00	\$0.00	\$28,632.40
8270-1536-DR02-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$28,632.40	\$0.00	\$0.00	\$28,632.40
<b>8270-1536-DR02-PR02-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$28,632.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,632.40</b>
8270-1536-DR02-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$104,593.12	\$0.00	\$0.00	\$104,593.12
8270-1536-DR02-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$80,373.77	\$0.00	\$0.00	\$80,373.77
<b>8270-1536-DR02-TM05-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$80,373.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,373.77</b>
8270-1536-DR02-TM05-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$24,219.35	\$0.00	\$0.00	\$24,219.35
<b>8270-1536-DR02-TM05-566001-2</b>					<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</b>	<b>\$24,219.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,219.35</b>
8270-1536-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$137,182.48	\$118,346.30	\$0.00	\$255,528.78
8270-1536-FP01-DM08					DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$80,670.80	\$0.00	\$80,670.80
8270-1536-FP01-DM08-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80,670.80	\$0.00	\$80,670.80
<b>8270-1536-FP01-DM08-221001-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,670.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,670.80</b>
C01928	03/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINOZA	717	F307	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132 (PAGO DE INSUMOS I		\$538.00	\$0.00	\$538.00
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO		\$696.00	\$0.00	\$1,234.00
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO		\$1,740.00	\$0.00	\$2,974.00
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO		\$6,844.00	\$0.00	\$9,818.00
C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO		\$16,704.00	\$0.00	\$26,522.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$26,912.00	\$0.00	\$53,434.00
	C01988	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	EE11-988B-B	B318	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO	\$27,236.80	\$0.00	\$80,670.80
8270-1536-FP01-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$136,694.48	\$0.00	\$136,694.48
8270-1536-FP01-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$136,694.48	\$0.00	\$136,694.48
<b>8270-1536-FP01-DS06-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$136,694.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,694.48</b>
8270-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00
8270-1536-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,236.00	\$10,236.00
<b>8270-1536-FP01-PR02-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,236.00</b>	<b>\$10,236.00</b>
	C01931	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2502	T054	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135 (PAGO DE INSUMOS (PC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	C01932	11/11/2022	JUAN MARTINIANO PERE	CD34	L239	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136 (PAGO DE SERVIC	\$8,380.00	\$0.00	\$10,236.00
8270-1536-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
8270-1536-FP01-SO03-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00
<b>8270-1536-FP01-SO03-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,160.00</b>	<b>\$7,160.00</b>
	C02229	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	M2650	Y514	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299 (PAGO DE SERVI	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
8270-1536-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,779.50	\$11,779.50
8270-1536-FP01-SP07-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,779.50	\$11,779.50
<b>8270-1536-FP01-SP07-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,779.50</b>	<b>\$11,779.50</b>
	C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
	C01929	03/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA	88C6-9C20	L953	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133 (PAGO DE SERVICIO	\$7,482.00	\$0.00	\$11,194.00
	C01930	11/11/2022	CYNTIA LORENA ESPINC	720	T595	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE MATERIAL	\$585.50	\$0.00	\$11,779.50
8270-1536-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$488.00	\$8,500.00	\$8,988.00
8270-1536-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$488.00	\$8,500.00	\$8,988.00
<b>8270-1536-FP01-TM05-221001-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$488.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,988.00</b>
	C01798	06/10/2022	JUAN MARTINIANO PERE	2222	G537	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054 (PAGO DE CONSUI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,988.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1537						ISAN 2022	\$234,702.71	\$23,560.20	\$0.00	\$258,262.91
8270-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$175,936.80	\$12,785.20	\$0.00	\$188,722.00
8270-1537-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$175,936.80	\$12,785.20	\$0.00	\$188,722.00
8270-1537-DR02-SO03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$3,458.00
<b>8270-1537-DR02-SO03-249001-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,458.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,458.00</b>
	C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I		\$766.00	\$0.00	\$766.00
	C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I		\$1,210.00	\$0.00	\$1,976.00
	C02267	22/12/2022	PINGOL, SA DE CV	1541, 1538 Y	I391	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313 (FACTURA 1541, 1538 Y 1537 COMPRA I		\$1,482.00	\$0.00	\$3,458.00
8270-1537-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,936.80	\$9,327.20	\$0.00	\$185,264.00
<b>8270-1537-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$175,936.80</b>	<b>\$9,327.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,264.00</b>
	C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE AC		\$967.44	\$0.00	\$176,904.24
	C01660	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1170 Y 1178	11993	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979 (1170 Y 1178 COMPRA DE AC		\$967.44	\$0.00	\$177,871.68
	C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM		\$232.00	\$0.00	\$178,103.68
	C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM		\$696.00	\$0.00	\$178,799.68
	C01981	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	1217, 1218 Y	M032	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160 (FACT. 1217,1218,1219 COM		\$2,148.32	\$0.00	\$180,948.00
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$220.00	\$0.00	\$181,168.00
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$298.00	\$0.00	\$181,466.00
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$398.00	\$0.00	\$181,864.00
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$1,700.00	\$0.00	\$183,564.00
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$1,700.00	\$0.00	\$185,264.00
8270-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$49,005.93	\$4,139.00	\$0.00	\$53,144.93
8270-1537-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$17,690.13	\$3,124.00	\$0.00	\$20,814.13
8270-1537-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,690.13	\$3,124.00	\$0.00	\$20,814.13
<b>8270-1537-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$17,690.13</b>	<b>\$3,124.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,814.13</b>
	C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI		\$598.00	\$0.00	\$18,288.13
	C01974	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4319 Y 4322	W030	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156 (4319 Y 4322 COMPRA DE ACEITES PAI		\$2,150.00	\$0.00	\$20,438.13
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$376.00	\$0.00	\$20,814.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1537-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01
8270-1537-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01
<b>8270-1537-FP01-PR02-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,350.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,350.01</b>
8270-1537-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$28,754.19	\$0.00	\$0.00	\$28,754.19
8270-1537-FP01-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,754.19	\$0.00	\$0.00	\$28,754.19
<b>8270-1537-FP01-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$28,754.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,754.19</b>
8270-1537-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$1,211.60	\$1,015.00	\$0.00	\$2,226.60
8270-1537-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,211.60	\$1,015.00	\$0.00	\$2,226.60
<b>8270-1537-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,211.60</b>	<b>\$1,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,226.60</b>
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$100.01	\$0.00	\$1,311.61
	C01982	11/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	321	K849	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161 (FACT. 321 ACEITES Y A		\$914.99	\$0.00	\$2,226.60
8270-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$5,409.98	\$6,636.00	\$0.00	\$12,045.98
8270-1537-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$5,409.98	\$6,636.00	\$0.00	\$12,045.98
8270-1537-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,409.98	\$6,636.00	\$0.00	\$12,045.98
<b>8270-1537-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,409.98</b>	<b>\$6,636.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,045.98</b>
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$127.99	\$0.00	\$5,537.97
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$648.00	\$0.00	\$6,185.97
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$648.00	\$0.00	\$6,833.97
	C01658	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4209,4216,42	71888	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977 (4209,4216,4235,4237,4239 COMPRA DE /		\$966.00	\$0.00	\$7,799.97
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$490.00	\$0.00	\$8,289.97
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$598.00	\$0.00	\$8,887.97
	C01983	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4210,4214,43	M740	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162 (FACT. 4210-4324 COMPRA DE ACEITES		\$648.00	\$0.00	\$9,535.97
	C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	327 Y 330	J933	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE		\$660.01	\$0.00	\$10,195.98
	C01986	25/11/2022	VICTOR MANUEL MORENO	327 Y 330	J933	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163 (FACT. 327 Y 330 ACEITE		\$1,850.00	\$0.00	\$12,045.98
8270-1537-PA05						PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1537-PA05-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-1537-PA05-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
<b>8270-1537-PA05-DS06-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
8270-1538						CISAN 2022	\$32,768.28	\$8,381.48	\$0.00	\$41,149.76
8270-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$14,469.76	\$7,843.49	\$0.00	\$22,313.25
8270-1538-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$14,469.76	\$7,843.49	\$0.00	\$22,313.25
8270-1538-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,469.76	\$7,843.49	\$0.00	\$22,313.25
<b>8270-1538-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$14,469.76</b>	<b>\$7,843.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,313.25</b>
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$15,165.76
C01653	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	AD006C14 Y	20698		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972 (1168 (2) ACEITES Y ADHITIV	\$4,295.48	\$0.00	\$0.00	\$19,461.24
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$19,701.24
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$20,349.24
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$21,015.24
C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794		GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$1,298.01	\$0.00	\$0.00	\$22,313.25
8270-1538-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$6,446.52	\$0.00	\$0.00	\$6,446.52
8270-1538-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$5,073.52	\$0.00	\$0.00	\$5,073.52
8270-1538-FP01-OM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,073.52	\$0.00	\$0.00	\$5,073.52
<b>8270-1538-FP01-OM04-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,073.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,073.52</b>
8270-1538-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00
8270-1538-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00
<b>8270-1538-FP01-TM05-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,373.00</b>
8270-1538-GV06						GRUPOS VULNERABLES	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
8270-1538-GV06-DM08						DIF MUNICIPAL	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
8270-1538-GV06-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1538-GV06-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>
8270-1538-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$11,108.00	\$537.99	\$0.00	\$11,645.99
8270-1538-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$11,108.00	\$537.99	\$0.00	\$11,645.99
8270-1538-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,108.00	\$537.99	\$0.00	\$11,645.99
<b>8270-1538-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$11,108.00</b>	<b>\$537.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,645.99</b>
	C01656	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4128,4222,42	61794	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975 (4128,4222,4229,4236,4213 ACEITES Y AC	\$497.99	\$0.00	\$0.00	\$11,605.99
	C01975	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	4212	V494	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157 (4212 COMPRA DE ACIDO PARA BATER	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$11,645.99
8270-1538-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-1538-PS03-DM08						DIF MUNICIPAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-1538-PS03-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
<b>8270-1538-PS03-DM08-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>
8270-1539						FOCOM 2022	\$376,077.20	\$286,422.15	\$0.00	\$662,499.35
8270-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$334,498.00	\$55,912.00	\$0.00	\$390,410.00
8270-1539-DR02-DS06						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00
8270-1539-DR02-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00
<b>8270-1539-DR02-DS06-329001-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$34,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,104.00</b>
8270-1539-DR02-PR02						PRESIDENCIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8270-1539-DR02-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8270-1539-DR02-PR02-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
8270-1539-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00	\$55,912.00
8270-1539-DR02-SO03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00	\$55,912.00
<b>8270-1539-DR02-SO03-242001-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,912.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,912.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02311	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-428	A069	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339 (Compra de	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00	
C02313	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN F-425	V396	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341 (COMPRA I	\$27,840.00	\$0.00	\$55,912.00	
8270-1539-DR02-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$150,394.00	\$0.00	\$150,394.00	
8270-1539-DR02-TM05-329001				Otros arrendamientos	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
<b>8270-1539-DR02-TM05-329001-1</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>	
8270-1539-DR02-TM05-515001				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,394.00	\$0.00	\$63,394.00	
<b>8270-1539-DR02-TM05-515001-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$63,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,394.00</b>	
8270-1539-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$41,579.20	\$158,502.40	\$0.00	\$200,081.60
8270-1539-FP01-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$39,579.20	\$158,502.40	\$0.00	\$198,081.60
8270-1539-FP01-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$39,579.20	\$158,502.40	\$0.00	\$198,081.60
<b>8270-1539-FP01-DS06-329001-1</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$39,579.20</b>	<b>\$158,502.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,081.60</b>
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$1,218.00	\$0.00	\$40,797.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$1,218.00	\$0.00	\$42,015.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$1,624.00	\$0.00	\$43,639.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$1,624.00	\$0.00	\$45,263.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$1,624.00	\$0.00	\$46,887.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$2,204.00	\$0.00	\$49,091.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$2,204.00	\$0.00	\$51,295.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$3,654.00	\$0.00	\$54,949.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$5,220.00	\$0.00	\$60,169.20	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$6,368.40	\$0.00	\$66,537.60	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$7,656.00	\$0.00	\$74,193.60	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$12,528.00	\$0.00	\$86,721.60	
C02243	28/11/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA VARIAS	B722	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301 (72BB,2B2F,04	\$55,680.00	\$0.00	\$142,401.60	
C02312	13/12/2022	DEMETRIO MOCTEZUMA F-FA52	A687	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340 (. GP Directo 1:	\$55,680.00	\$0.00	\$198,081.60	
8270-1539-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1539-FP01-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1539-FP01-PR02-441001-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8270-1539-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$72,007.75	\$0.00	\$72,007.75
8270-1539-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
8270-1539-PS03-AY01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
<b>8270-1539-PS03-AY01-446001-1</b>						<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>
C02143	12/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		W629		GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781 (Contrato, apoyo de pago de ma	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C02144	13/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		3269		GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782 (Contrato de apoyo de pago de n	\$2,800.00	\$0.00	\$5,600.00	
C02153	14/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256		GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788 (CONTRATO POR APOYO DE F	\$2,800.00	\$0.00	\$8,400.00	
C02145	27/10/2022	COLONIA MAGISTERIO		1256		GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783 (Contrato de mano de obra. GP I	\$2,800.00	\$0.00	\$11,200.00	
C02246	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		F158		GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817 (Contrato por realización de man	\$2,800.00	\$0.00	\$14,000.00	
C02247	18/11/2022	COLONIA MAGISTERIO		G919		GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818 (CONTRATO. GP Directo 825 C	\$2,800.00	\$0.00	\$16,800.00	
8270-1539-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$55,207.75	\$0.00	\$55,207.75
8270-1539-PS03-PR02-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$55,207.75	\$0.00	\$55,207.75
<b>8270-1539-PS03-PR02-443001-1</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,207.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,207.75</b>
C02149	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		E428		GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$33,878.96	\$0.00	\$33,878.96	
C02151	31/10/2022	ESCUELA PRIMARIA JUA		F494		GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, F	\$9,147.42	\$0.00	\$43,026.38	
C02244	04/11/2022	PREESCOLAR COMUNIT.		6848		GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815 (FACTUR /	\$4,647.37	\$0.00	\$47,673.75	
C02245	14/11/2022	ESCUELA PRIMARIA ESC		0006		GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816 (Cotización I	\$7,534.00	\$0.00	\$55,207.75	
8270-1540						FEIEF 2022	\$62,985.05	\$1,218.00	\$0.00	\$64,203.05
8270-1540-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$62,985.05	\$1,218.00	\$0.00	\$64,203.05
8270-1540-PS03-AY01						AYUNTAMIENTO	\$22,953.03	\$1,218.00	\$0.00	\$24,171.03
8270-1540-PS03-AY01-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$22,953.03	\$1,218.00	\$0.00	\$24,171.03
<b>8270-1540-PS03-AY01-443001-1</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$22,953.03</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,171.03</b>
C02310	05/10/2022	ESCUELA PRIMARIA BEN		N124		GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$1,218.00	\$0.00	\$24,171.03	
8270-1540-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$40,032.02	\$0.00	\$0.00	\$40,032.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1540-PS03-PR02-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$40,032.02	\$0.00	\$0.00	\$40,032.02
<b>8270-1540-PS03-PR02-443001-1</b>						<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$40,032.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,032.02</b>
8270-2523						FAISM 2021	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8270-2523-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8270-2523-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$2,867,903.30	\$0.00	\$0.00	\$2,867,903.30
8270-2523-DR02-SO03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$302,797.48	\$0.00	\$0.00	\$302,797.48
<b>8270-2523-DR02-SO03-615001-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$302,797.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,797.48</b>
8270-2523-DR02-SO03-616001						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,565,105.82	\$0.00	\$0.00	\$2,565,105.82
<b>8270-2523-DR02-SO03-616001-2</b>						<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C</b>	<b>\$2,565,105.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,565,105.82</b>
8270-2527						FORTAMUN 2022	\$17,152,839.55	\$9,563,128.07	\$0.00	\$26,715,967.62
8270-2527-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$2,751,990.82	\$1,224,698.85	\$0.00	\$3,976,689.67
8270-2527-DR02-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$2,751,990.82	\$1,224,698.85	\$0.00	\$3,976,689.67
8270-2527-DR02-SO03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$46,014.48	\$76,003.20	\$0.00	\$122,017.68
<b>8270-2527-DR02-SO03-246001-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$46,014.48</b>	<b>\$76,003.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,017.68</b>
	C01772	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE	F-1632	T-631P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$72,975.60	\$0.00	\$0.00	\$118,990.08
	C01788	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE	F-1632	T-631P375	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050 (COMPRA DE MATEF	-\$72,975.60	\$0.00	\$0.00	\$46,014.48
	C01790	18/10/2022	CECILIA AVILA PIMENTE	F-1632	T-632P375	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$72,975.60	\$0.00	\$0.00	\$118,990.08
	C01884	07/11/2022	ROLANDO CASTRO AMA	F-111	T-421V365	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093 (COMPRA DE MATERIAL ELEI	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$122,017.68
8270-2527-DR02-SO03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,846,530.94	\$663,415.33	\$0.00	\$2,509,946.27
<b>8270-2527-DR02-SO03-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,846,530.94</b>	<b>\$663,415.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,509,946.27</b>
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$5,834.75	\$0.00	\$0.00	\$1,852,365.69
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$14,953.15	\$0.00	\$0.00	\$1,867,318.84
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$61,338.50	\$0.00	\$0.00	\$1,928,657.34
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$112,457.57	\$0.00	\$0.00	\$2,041,114.91
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$4,866.95	\$0.00	\$0.00	\$2,045,981.86

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$15,121.71	\$0.00	\$2,061,103.57	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$62,783.87	\$0.00	\$2,123,887.44	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$129,738.95	\$0.00	\$2,253,626.39	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$4,652.25	\$0.00	\$2,258,278.64	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$15,077.11	\$0.00	\$2,273,355.75	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$59,689.48	\$0.00	\$2,333,045.23	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$128,182.20	\$0.00	\$2,461,227.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$120.00	\$0.00	\$2,461,347.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$468.00	\$0.00	\$2,461,815.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$478.00	\$0.00	\$2,462,293.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$500.00	\$0.00	\$2,462,793.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$596.00	\$0.00	\$2,463,389.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$1,760.00	\$0.00	\$2,465,149.43	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,980.00	\$0.00	\$2,468,129.43	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$69.60	\$0.00	\$2,468,199.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$696.00	\$0.00	\$2,468,895.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$696.00	\$0.00	\$2,469,591.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$754.00	\$0.00	\$2,470,345.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$754.00	\$0.00	\$2,471,099.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$928.00	\$0.00	\$2,472,027.03	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$2,473,024.63	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$2,474,022.23	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$2,475,019.83	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$997.60	\$0.00	\$2,476,017.43	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$1,995.20	\$0.00	\$2,478,012.63	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,146.00	\$0.00	\$2,480,158.63	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,146.00	\$0.00	\$2,482,304.63	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,148.32	\$0.00	\$2,484,452.95	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,148.32	\$0.00	\$2,486,601.27	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,813.00	\$0.00	\$2,489,414.27	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,844.32	\$0.00	\$2,492,258.59	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$3,598.32	\$0.00	\$2,495,856.91	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$4,108.72	\$0.00	\$2,499,965.63	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$4,296.64	\$0.00	\$2,504,262.27	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$5,684.00	\$0.00	\$2,509,946.27	
8270-2527-DR02-SO03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$328,226.43	\$162,869.18	\$0.00	\$491,095.61
<b>8270-2527-DR02-SO03-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$328,226.43</b>	<b>\$162,869.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$491,095.61</b>
C01664	06/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-37	T-293S553	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982 (COMPRA DE REFACCION SE	\$4,640.00	\$0.00	\$332,866.43	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$467.00	\$0.00	\$333,333.43	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$495.00	\$0.00	\$333,828.43	
C01702	14/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27058,2705	T-3860034	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017 (COMPRA DE REFACI	\$14,800.00	\$0.00	\$348,628.43	
C01703	14/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1172	T-0101520	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018 (COMPRA DE REFACCIONE	\$313.20	\$0.00	\$348,941.63	
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423	T-1001898	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$591.00	\$0.00	\$349,532.63	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27113, 270	E368	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$300.00	\$0.00	\$349,832.63	
C01732	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27113, 270	E368	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042 (COMPRA DE REFACI	\$320.00	\$0.00	\$350,152.63	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$1,070.00	\$0.00	\$351,222.63	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$1,800.00	\$0.00	\$353,022.63	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$1,830.00	\$0.00	\$354,852.63	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$2,850.00	\$0.00	\$357,702.63	
C01883	07/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27122, 273	T-441W170	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092 (COMPRA DE REFACI	\$15,080.00	\$0.00	\$372,782.63	
C01886	07/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1209	T-392W356	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095 (COMPRA DE FILTRO DE A	\$290.00	\$0.00	\$373,072.63	
C02132	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2518	T-954T422	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231 (COMPRA DE REFACCIC	\$22,272.00	\$0.00	\$395,344.63	
C02133	18/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2519	T-908T737	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232 (COMPRA DE REFACCIC	\$928.00	\$0.00	\$396,272.63	
C01927	25/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1211	T-313I353	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131 (COMPRA DE REFACCIONE	\$3,503.20	\$0.00	\$399,775.83	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$9,200.01	\$0.00	\$408,975.84	
C02001	28/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27656	T-617H362	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172 (COMPRA DE REFACI	\$360.00	\$0.00	\$409,335.84	
C02125	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2606	T-816R573, 1	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 (COMPRA DE LL	\$31,320.00	\$0.00	\$440,655.84	
C02162	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2607	T-169S458	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248 (COMPRA DE LL	\$15,080.00	\$0.00	\$455,735.84	
C02197	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1902	T-669I793	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278 (COMPRA DE SELLOS PAR	\$27,840.00	\$0.00	\$483,575.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$80.00	\$0.00	\$483,655.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$100.00	\$0.00	\$483,755.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$130.00	\$0.00	\$483,885.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$196.00	\$0.00	\$484,081.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$490.00	\$0.00	\$484,571.84	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$1,750.00	\$0.00	\$486,321.84	
C02314	30/12/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-47	T-748E587	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342 (REFACCIONES PAR	\$4,773.77	\$0.00	\$491,095.61	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2527-DR02-SO03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$98,579.98	\$71,809.38	\$0.00	\$170,389.36
<b>8270-2527-DR02-SO03-298001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$98,579.98</b>	<b>\$71,809.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,389.36</b>
	C01733	25/10/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27377	F939	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043 (COMPRA DE REFACI		\$894.00	\$0.00	\$99,473.98
	C01879	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-454	T-969B490	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089 (COMPRA DE REFACCIONE		\$9,048.00	\$0.00	\$108,521.98
	C01906	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-26406	T-205M045	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115 (COMPRA DE REFACI		\$337.50	\$0.00	\$108,859.48
	C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122	T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE		\$139.20	\$0.00	\$108,998.68
	C01908	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1195, 1122	T-735K569	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117 (COMPRA DE REFACCIONE		\$14,616.00	\$0.00	\$123,614.68
	C01914	11/11/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1221	T-338M519	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121 (COMPRA DE REFACCION I		\$2,114.68	\$0.00	\$125,729.36
	C02124	01/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2605	T-173S288	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223 (COMPRA DE LLA		\$40,600.00	\$0.00	\$166,329.36
	C02224	16/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2659	T-801Z393	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294 (COMPRA DE RE		\$4,060.00	\$0.00	\$170,389.36
8270-2527-DR02-SO03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$161,240.00	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00
<b>8270-2527-DR02-SO03-332001-1</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$161,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,240.00</b>
8270-2527-DR02-SO03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$147,310.52	\$148,057.76	\$0.00	\$295,368.28
<b>8270-2527-DR02-SO03-355001-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$147,310.52</b>	<b>\$148,057.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,368.28</b>
	C01622	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2382	T-6571639	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE SONDEO A		\$696.00	\$0.00	\$148,006.52
	C01708	10/10/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-487	T-281P762	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE MANTENIMIEI		\$10,092.00	\$0.00	\$158,098.52
	C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION		\$3,654.00	\$0.00	\$161,752.52
	C01701	14/10/2022	VICENTE MORALES SAN	F-251, 250	T-3380838	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016 (SERVICIO DE REPARACION		\$4,060.00	\$0.00	\$165,812.52
	C01721	14/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-38	T-2630651	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE MANTENIMIE		\$14,940.80	\$0.00	\$180,753.32
	C01648	24/10/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-36	T-383S074	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969 (SERVICIO DE RAPARACION		\$27,260.00	\$0.00	\$208,013.32
	C01729	25/10/2022	ALBERTO DOLORES HEF	F-7250	E171	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE REPARA		\$1,422.16	\$0.00	\$209,435.48
	C01903	11/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-BBAF8	T-892K832	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE EMPACAR A CA		\$9,976.00	\$0.00	\$219,411.48
	C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA		\$522.00	\$0.00	\$219,933.48
	C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA		\$556.80	\$0.00	\$220,490.28
	C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA		\$696.00	\$0.00	\$221,186.28
	C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLC		\$290.00	\$0.00	\$221,476.28
	C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM		\$1,740.00	\$0.00	\$223,216.28
	C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM		\$1,948.80	\$0.00	\$225,165.08
	C01907	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-252, 253, 2	T-829M680	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116 (REPARACION Y MANTENIM		\$3,306.00	\$0.00	\$228,471.08
	C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM		\$1,392.00	\$0.00	\$229,863.08





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01917	14/11/2022	FERMIN GRANADOS MO	F-45	T-8851564	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124 (REPARACION DE MUELLES	\$14,500.00	\$0.00	\$244,363.08	
C01924	25/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-390B0	T-096J020	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128 (REPARACION DE UNIDAD NISSA	\$4,477.60	\$0.00	\$248,840.68	
C01925	25/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-69	T-321J112	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129 (SERVICIO DE TALA	\$290.00	\$0.00	\$249,130.68	
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-094I269	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANE	\$116.00	\$0.00	\$249,246.68	
C01926	25/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-257, 258	T-094I269	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130 (SERVICIO DE ESCANE	\$1,392.00	\$0.00	\$250,638.68	
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUG	F-514DC, D0	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$2,900.00	\$0.00	\$253,538.68	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACI	\$58.00	\$0.00	\$253,596.68	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACI	\$498.80	\$0.00	\$254,095.48	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACI	\$591.60	\$0.00	\$254,687.08	
C02198	14/12/2022	SAMUEL TORRES CRUZ	F-1903	T-347I162	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279 (SERVICIO A CILINDRO HIC	\$18,560.00	\$0.00	\$273,247.08	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$197.20	\$0.00	\$273,444.28	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$614.80	\$0.00	\$274,059.08	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$986.00	\$0.00	\$275,045.08	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$1,334.00	\$0.00	\$276,379.08	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$1,624.00	\$0.00	\$278,003.08	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$2,227.20	\$0.00	\$280,230.28	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$2,552.00	\$0.00	\$282,782.28	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO C	\$3,422.00	\$0.00	\$286,204.28	
C02304	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-A4F11	T-068B960	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE REPARACION D	\$9,164.00	\$0.00	\$295,368.28	
8270-2527-DR02-SO03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$89,288.47	\$102,544.00	\$0.00	\$191,832.47
<b>8270-2527-DR02-SO03-357001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$89,288.47</b>	<b>\$102,544.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,832.47</b>
C01621	05/10/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2381	T-141N493	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE REPARACI	\$53,360.00	\$0.00	\$142,648.47	
C01730	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-B8371	E305	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$3,248.00	\$0.00	\$145,896.47	
C01731	25/10/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-01041	F824	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$5,800.00	\$0.00	\$151,696.47	
C01878	04/11/2022	ALBERTO JORGE ISLAS	F-C3743	T-884B318	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIO DE ACI	\$26,100.00	\$0.00	\$177,796.47	
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$1,392.00	\$0.00	\$179,188.47	
C01992	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-520	T-953H992	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169 (SERVICIO C	\$1,276.00	\$0.00	\$180,464.47	
C02164	02/12/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2611	T-975T689	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250 (SERVICIO DE AF	\$11,368.00	\$0.00	\$191,832.47	
8270-2527-DR02-SO03-563001					Maquinaria y equipo de construcción	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
<b>8270-2527-DR02-SO03-563001-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
8270-2527-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$9,697,828.94	\$6,529,221.87	\$0.00	\$16,227,050.81





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2527-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93
8270-2527-FP01-05TM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93
<b>8270-2527-FP01-05TM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,263.93</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$13,263.93	\$0.00	\$13,263.93	
8270-2527-FP01-06DS				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81
8270-2527-FP01-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81
<b>8270-2527-FP01-06DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,438.81</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,438.81	\$0.00	\$3,438.81	
8270-2527-FP01-07SP				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$327,905.72	\$116,700.00	\$0.00	\$444,605.72
8270-2527-FP01-07SP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$10,534.00	\$0.00	\$0.00	\$10,534.00
<b>8270-2527-FP01-07SP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$10,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,534.00</b>
8270-2527-FP01-07SP-133001				Horas extraordinarias	\$78,742.72	\$0.00	\$0.00	\$78,742.72
<b>8270-2527-FP01-07SP-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$78,742.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,742.72</b>
8270-2527-FP01-07SP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,129.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.00
<b>8270-2527-FP01-07SP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,129.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,129.00</b>
8270-2527-FP01-07SP-171001				Estímulos	\$233,500.00	\$95,000.00	\$0.00	\$328,500.00
<b>8270-2527-FP01-07SP-171001-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$233,500.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,500.00</b>
C01770	15/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	95	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 (CH-95 Y TRAN	\$15,500.00	\$0.00	\$249,000.00	
C01794	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-244E073	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 (TRANSFEREN	\$16,000.00	\$0.00	\$265,000.00	
C01936	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO		GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683 (BONO DE PRODUCTIVIDA	\$16,000.00	\$0.00	\$281,000.00	
C02007	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	917L698	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 713 (BONO DE PRO	\$16,000.00	\$0.00	\$297,000.00	
C02069	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-951G488	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 (BONO DE PRO	\$16,000.00	\$0.00	\$313,000.00	
C02072	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-127B545	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 (BONO DE PRO	\$15,500.00	\$0.00	\$328,500.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$1,654.37	\$0.00	\$41,744.06	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$1,654.37	\$0.00	\$43,398.43	
8270-2527-FP01-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,094.26	\$0.00	\$28,094.26
<b>8270-2527-FP01-08DM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,094.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,094.26</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$28,094.26	\$0.00	\$28,094.26	
8270-2527-FP01-08DM-133001					Horas extraordinarias	\$26,850.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00
<b>8270-2527-FP01-08DM-133001-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$26,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,850.00</b>
8270-2527-FP01-08DM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$70,246.88	\$20,708.40	\$0.00	\$90,955.28
<b>8270-2527-FP01-08DM-151001-1</b>					<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$70,246.88</b>	<b>\$20,708.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,955.28</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$3,387.40	\$0.00	\$73,634.28	
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$3,387.40	\$0.00	\$77,021.68	
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO,	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$3,387.40	\$0.00	\$80,409.08	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$3,387.40	\$0.00	\$83,796.48	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$3,579.40	\$0.00	\$87,375.88	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$3,579.40	\$0.00	\$90,955.28	
8270-2527-FP01-08DM-152001					Indemnizaciones	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
<b>8270-2527-FP01-08DM-152001-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$57,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,000.00</b>
8270-2527-FP01-08DM-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$103,976.00	\$0.00	\$0.00	\$103,976.00
<b>8270-2527-FP01-08DM-153001-1</b>					<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$103,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,976.00</b>
8270-2527-FP01-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$55,506.00	\$11,280.00	\$0.00	\$66,786.00
<b>8270-2527-FP01-08DM-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$55,506.00</b>	<b>\$11,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,786.00</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$1,830.00	\$0.00	\$57,336.00	
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$1,830.00	\$0.00	\$59,166.00	
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO,	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$1,830.00	\$0.00	\$60,996.00	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$1,830.00	\$0.00	\$62,826.00	
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$1,980.00	\$0.00	\$64,806.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$1,980.00	\$0.00	\$66,786.00	
8270-2527-FP01-08DM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,611.89	\$138.11	\$0.00	\$2,750.00
<b>8270-2527-FP01-08DM-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$2,611.89</b>	<b>\$138.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$41.31	\$0.00	\$2,653.20	
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$41.72	\$0.00	\$2,694.92	
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$55.08	\$0.00	\$2,750.00	
8270-2527-FP01-09SM					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78
8270-2527-FP01-09SM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78
<b>8270-2527-FP01-09SM-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,047.78</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$9,047.78	\$0.00	\$9,047.78	
8270-2527-FP01-10DG					DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$0.00	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56
8270-2527-FP01-10DG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56
<b>8270-2527-FP01-10DG-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884.56</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$2,884.56	\$0.00	\$2,884.56	
8270-2527-FP01-11PD					PLANEACIÓN	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
8270-2527-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
<b>8270-2527-FP01-11PD-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18	
8270-2527-FP01-12DJ					DIRECCIÓN JURIDICA	\$0.00	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93
8270-2527-FP01-12DJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93
<b>8270-2527-FP01-12DJ-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,283.93</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$2,283.93	\$0.00	\$2,283.93	
8270-2527-FP01-13JC					JUZGADO	\$0.00	\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2527-FP01-13JC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,155.33	\$0.00	\$4,155.33
<b>8270-2527-FP01-13JC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.33</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,155.33	\$0.00	\$0.00	\$4,155.33
8270-2527-FP01-14CS				COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
8270-2527-FP01-14CS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
<b>8270-2527-FP01-14CS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,365.18	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18
8270-2527-FP01-15CM				CONTRALORIA	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
8270-2527-FP01-15CM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,365.18	\$0.00	\$4,365.18
<b>8270-2527-FP01-15CM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,365.18</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,365.18	\$0.00	\$0.00	\$4,365.18
8270-2527-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19
8270-2527-FP01-16AM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,021.19	\$0.00	\$3,021.19
<b>8270-2527-FP01-16AM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,021.19</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,021.19	\$0.00	\$0.00	\$3,021.19
8270-2527-FP01-17TR				TRANSPARENCIA	\$0.00	\$3,453.59	\$0.00	\$3,453.59
8270-2527-FP01-17TR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,453.59	\$0.00	\$3,453.59
<b>8270-2527-FP01-17TR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,453.59</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,453.59	\$0.00	\$0.00	\$3,453.59
8270-2527-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,331.34	\$0.00	\$6,331.34
8270-2527-FP01-19CP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,331.34	\$0.00	\$6,331.34
<b>8270-2527-FP01-19CP-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,331.34</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$6,331.34	\$0.00	\$0.00	\$6,331.34



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2527-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$4,128.03	\$0.00	\$4,128.03
8270-2527-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,128.03	\$0.00	\$4,128.03
<b>8270-2527-FP01-20RE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,128.03</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$4,128.03		\$0.00	\$4,128.03
8270-2527-FP01-21AP				AGUA POTABLE	\$519,161.07	\$151,404.15	\$0.00	\$670,565.22
8270-2527-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$491,597.64	\$145,649.10	\$0.00	\$637,246.74
<b>8270-2527-FP01-21AP-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$491,597.64</b>	<b>\$145,649.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,246.74</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$28,567.35		\$0.00	\$520,164.99
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$23,416.35		\$0.00	\$543,581.34
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$23,416.35		\$0.00	\$566,997.69
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGL	\$23,416.35		\$0.00	\$590,414.04
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$23,416.35		\$0.00	\$613,830.39
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGL	\$23,416.35		\$0.00	\$637,246.74
8270-2527-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$1,183.69	\$504.78	\$0.00	\$1,688.47
<b>8270-2527-FP01-21AP-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,183.69</b>	<b>\$504.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,688.47</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$84.13		\$0.00	\$1,267.82
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$84.13		\$0.00	\$1,351.95
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$84.13		\$0.00	\$1,436.08
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGL	\$84.13		\$0.00	\$1,520.21
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$84.13		\$0.00	\$1,604.34
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGL	\$84.13		\$0.00	\$1,688.47
8270-2527-FP01-21AP-133001				Horas extraordinarias	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
<b>8270-2527-FP01-21AP-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,850.00</b>
8270-2527-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,698.78	\$2,436.36	\$0.00	\$8,135.14
<b>8270-2527-FP01-21AP-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$5,698.78</b>	<b>\$2,436.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,135.14</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$406.06		\$0.00	\$6,104.84





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$406.06	\$0.00	\$6,510.90	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$406.06	\$0.00	\$6,916.96	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$406.06	\$0.00	\$7,323.02	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$406.06	\$0.00	\$7,729.08	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$406.06	\$0.00	\$8,135.14	
8270-2527-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$11,400.00	\$2,700.00	\$0.00	\$14,100.00
<b>8270-2527-FP01-21AP-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>		<b>\$11,400.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,100.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$450.00	\$0.00	\$11,850.00	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$450.00	\$0.00	\$12,300.00	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684	SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$450.00	\$0.00	\$12,750.00	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$450.00	\$0.00	\$13,200.00	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$450.00	\$0.00	\$13,650.00	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$450.00	\$0.00	\$14,100.00	
8270-2527-FP01-21AP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$6,430.96	\$113.91	\$0.00	\$6,544.87
<b>8270-2527-FP01-21AP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$6,430.96</b>	<b>\$113.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,544.87</b>
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$41.31	\$0.00	\$6,472.27	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$31.29	\$0.00	\$6,503.56	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$41.31	\$0.00	\$6,544.87	
8270-2527-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR		\$0.00	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73
8270-2527-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73
<b>8270-2527-FP01-22RC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376.73</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$6,376.73	\$0.00	\$6,376.73	
8270-2527-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO		\$0.00	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78
8270-2527-FP01-23DE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78
<b>8270-2527-FP01-23DE-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213.78</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,213.78	\$0.00	\$3,213.78	
8270-2527-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		\$0.00	\$1,993.32	\$0.00	\$1,993.32



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2527-FP01-24DR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,993.32	\$0.00	\$1,993.32
<b>8270-2527-FP01-24DR-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993.32</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$1,993.32	\$0.00	\$0.00	\$1,993.32
8270-2527-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$7,280.00	\$3,513.53	\$0.00	\$10,793.53
8270-2527-FP01-25DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,513.53	\$0.00	\$3,513.53
<b>8270-2527-FP01-25DS-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,513.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,513.53</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$3,513.53	\$0.00	\$0.00	\$3,513.53
8270-2527-FP01-25DS-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
<b>8270-2527-FP01-25DS-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$7,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,280.00</b>
8270-2527-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$0.00	\$7,936.28	\$0.00	\$7,936.28
8270-2527-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,936.28	\$0.00	\$7,936.28
<b>8270-2527-FP01-26EC-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,936.28</b>
	C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329 GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$7,936.28	\$0.00	\$0.00	\$7,936.28
8270-2527-FP01-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$39,608.02	\$7,567.24	\$0.00	\$47,175.26
8270-2527-FP01-29PB-131001				Prima Quinquenal	\$1,409.18	\$521.16	\$0.00	\$1,930.34
<b>8270-2527-FP01-29PB-131001-1</b>				<b>Prima Quinquenal G. Corriente</b>	<b>\$1,409.18</b>	<b>\$521.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,930.34</b>
	C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91 GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,496.04
	C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100 GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,582.90
	C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104 GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,669.76
	C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105 GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,756.62
	C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107 GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,843.48
	C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110 GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$86.86	\$0.00	\$0.00	\$1,930.34
8270-2527-FP01-29PB-133001				Horas extraordinarias	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00
<b>8270-2527-FP01-29PB-133001-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$2,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2527-FP01-29PB-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,034.84	\$2,596.08	\$0.00	\$9,630.92
<b>8270-2527-FP01-29PB-151001-1</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie</b>	<b>\$7,034.84</b>	<b>\$2,596.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,630.92</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,		\$432.68	\$0.00	\$7,467.52
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA		\$432.68	\$0.00	\$7,900.20
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC		\$432.68	\$0.00	\$8,332.88
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI		\$432.68	\$0.00	\$8,765.56
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM		\$432.68	\$0.00	\$9,198.24
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI		\$432.68	\$0.00	\$9,630.92
8270-2527-FP01-29PB-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,900.00	\$2,700.00	\$0.00	\$13,600.00
<b>8270-2527-FP01-29PB-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,600.00</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,		\$450.00	\$0.00	\$11,350.00
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA		\$450.00	\$0.00	\$11,800.00
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC		\$450.00	\$0.00	\$12,250.00
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI		\$450.00	\$0.00	\$12,700.00
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM		\$450.00	\$0.00	\$13,150.00
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI		\$450.00	\$0.00	\$13,600.00
8270-2527-FP01-29PB-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,734.00	\$1,750.00	\$0.00	\$11,484.00
<b>8270-2527-FP01-29PB-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$9,734.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC		\$1,750.00	\$0.00	\$11,484.00
8270-2527-FP01-29PB-172001				Recompensas	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
<b>8270-2527-FP01-29PB-172001-1</b>				<b>Recompensas G. Corriente</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>
8270-2527-FP01-30IM				INSTANCIA DE LA MUJER	\$86,966.85	\$32,339.52	\$0.00	\$119,306.37
8270-2527-FP01-30IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$85,901.85	\$30,318.30	\$0.00	\$116,220.15
<b>8270-2527-FP01-30IM-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$85,901.85</b>	<b>\$30,318.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,220.15</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,		\$5,053.05	\$0.00	\$90,954.90
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA		\$5,053.05	\$0.00	\$96,007.95
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRANO	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC		\$5,053.05	\$0.00	\$101,061.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	105	GP Directo 714	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$5,053.05	\$0.00	\$106,114.05	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	107	GP Directo 748	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$5,053.05	\$0.00	\$111,167.10	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	110	GP Directo 750	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$5,053.05	\$0.00	\$116,220.15	
8270-2527-FP01-30IM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22
<b>8270-2527-FP01-30IM-132001-1</b>				<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,021.22</b>
C02110	19/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-247Y329	GP Directo 779	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 (PRIMA VACAC	\$2,021.22	\$0.00	\$2,021.22	
8270-2527-FP01-30IM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00
<b>8270-2527-FP01-30IM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$1,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,065.00</b>
8270-2527-FP01-DM08				DIF MUNICIPAL		\$6,270.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00
8270-2527-FP01-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$6,270.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00
<b>8270-2527-FP01-DM08-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$6,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,270.00</b>
8270-2527-FP01-OM04				OFICIALIA MAYOR		\$419,320.09	\$176,958.17	\$0.00	\$596,278.26
8270-2527-FP01-OM04-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300,390.27	\$80,121.73	\$0.00	\$380,512.00
<b>8270-2527-FP01-OM04-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$300,390.27</b>	<b>\$80,121.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,512.00</b>
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$5,015.30	\$0.00	\$305,405.57	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$24,899.04	\$0.00	\$330,304.61	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$4,753.70	\$0.00	\$335,058.31	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$26,470.15	\$0.00	\$361,528.46	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$4,863.30	\$0.00	\$366,391.76	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$14,120.24	\$0.00	\$380,512.00	
8270-2527-FP01-OM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$39,561.80	\$5,418.00	\$0.00	\$44,979.80
<b>8270-2527-FP01-OM04-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$39,561.80</b>	<b>\$5,418.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,979.80</b>
C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$198.00	\$0.00	\$39,759.80	
C01885	07/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4219, 4224	T-611V591	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$420.00	\$0.00	\$40,179.80	
C01915	11/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27525	T-863M906	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122 (COMPRA DE REFACC	\$3,050.00	\$0.00	\$43,229.80	
C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 2765	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACC	\$95.00	\$0.00	\$43,324.80	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI	\$175.00	\$0.00	\$43,499.80
C01946	25/11/2022	CRESCENCIO GARCIA M	F-27653, 276	T-471J160	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146 (COMPRA DE REFACI	\$480.00	\$0.00	\$43,979.80
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MOREI	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$1,000.00	\$0.00	\$44,979.80
8270-2527-FP01-OM04-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,064.88	\$0.00	\$1,064.88
<b>8270-2527-FP01-OM04-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$1,064.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064.88</b>
8270-2527-FP01-OM04-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02
<b>8270-2527-FP01-OM04-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$10,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.02</b>
8270-2527-FP01-OM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$47,724.72	\$86,778.44	\$134,503.16
<b>8270-2527-FP01-OM04-355001-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$47,724.72</b>	<b>\$86,778.44</b>	<b>\$134,503.16</b>
C01623	05/10/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-435	T-173I792	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE SONDEO A RADIAI	\$27,840.00	\$0.00	\$75,564.72
C01902	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2500	T-280T324	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111 (SERVICIO DE REPARAC	\$2,552.00	\$0.00	\$78,116.72
C01904	11/11/2022	FRIDA KORAI HERNANDI	F-70,71,72,73	T-376K056	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113 (SERVICIO DE TALA	\$1,856.00	\$0.00	\$79,972.72
C02136	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-456	T-477L096	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235 (SERVICIO DE AFINACION MAYC	\$17,619.24	\$0.00	\$97,591.96
C02138	24/11/2022	ALEJANDRO LOPEZ MEN	F-457	T-684L076	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237 (SERVICIO DE RECTIFICACION I	\$17,400.00	\$0.00	\$114,991.96
C02000	28/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-6D605	T-865B393	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171 (REPARACION DE LA UNIDAD	\$7,888.00	\$0.00	\$122,879.96
C02191	08/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-4	T-200Y201	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272 (CAMBIO DE CLUT	\$4,408.00	\$0.00	\$127,287.96
C02190	16/12/2022	JUAN MANUEL CORTES	F-3	T-540Y855	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271 (REVISION DE SUS	\$1,972.00	\$0.00	\$129,259.96
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$1,879.20	\$0.00	\$131,139.16
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$3,364.00	\$0.00	\$134,503.16
8270-2527-FP01-OM04-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$20,578.40	\$4,640.00	\$25,218.40
<b>8270-2527-FP01-OM04-357001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$20,578.40</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$25,218.40</b>
C01889	07/11/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-34A35	T-374V163	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098 (SERVICIO DE REPARACION D	\$4,408.00	\$0.00	\$24,986.40
C01901	11/11/2022	MARICELA DE LA TORRE	F-2501	T-539L556	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110 (SERVICIO DE CORTE D	\$232.00	\$0.00	\$25,218.40
8270-2527-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$5,473,696.47	\$4,248,258.06	\$9,721,954.53
8270-2527-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$93,226.62	\$47,426.82	\$140,653.44
<b>8270-2527-FP01-PR02-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$93,226.62</b>	<b>\$47,426.82</b>	<b>\$140,653.44</b>
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$12,301.60	\$0.00	\$105,528.22

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$16,802.07	\$0.00	\$122,330.29	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$18,323.15	\$0.00	\$140,653.44	
8270-2527-FP01-PR02-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00
<b>8270-2527-FP01-PR02-271001-1</b>				<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,960.00</b>
C02192	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-479	T-0298287	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273 (COMPRA DE MANDILES BORI	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
C02194	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-481	T-2618941	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275 (COMPRA DE CAMISAS BLANC	\$111,360.00	\$0.00	\$180,960.00	
8270-2527-FP01-PR02-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$10,817.00	\$4,110.61	\$0.00	\$14,927.61
<b>8270-2527-FP01-PR02-296001-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$10,817.00</b>	<b>\$4,110.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,927.61</b>
C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$167.07	\$0.00	\$10,984.07	
C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$1,584.18	\$0.00	\$12,568.25	
C02142	28/11/2022	CADECO SA DE CV	F-668, 674, 6i	T-3137234	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$2,359.36	\$0.00	\$14,927.61	
8270-2527-FP01-PR02-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$4,547,492.78	\$3,028,739.31	\$0.00	\$7,576,232.09
<b>8270-2527-FP01-PR02-311001-1</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$4,547,492.78</b>	<b>\$3,028,739.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,576,232.09</b>
C01619	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-619N782	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952 (CONSUMO	\$637,290.00	\$0.00	\$5,184,782.78	
C01620	05/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO. 232A	T-795Q682	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953 (CONSUMO	\$2,365.60	\$0.00	\$5,187,148.38	
C01688	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-4733888	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 (CONVENIC	\$47,400.57	\$0.00	\$5,234,548.95	
C01881	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-2679	T-644D797	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090 (CONSUMC	\$626,999.00	\$0.00	\$5,861,547.95	
C01882	07/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	F-72584	T-558D651	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091 (CONSUMC	\$2,050.30	\$0.00	\$5,863,598.25	
C01900	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-337L362	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109 (CONVENIC	\$47,400.57	\$0.00	\$5,910,998.82	
C02049	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6532990	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194 (CONSUMC	\$633,767.00	\$0.00	\$6,544,765.82	
C02050	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	285A/2022	T-6204977	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195 (PADO DE I	\$2,484.72	\$0.00	\$6,547,250.54	
C02052	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO	T-1438119	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197 (CONVENIC	\$47,400.58	\$0.00	\$6,594,651.12	
C02211	16/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	267/2022	T-895G452	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290 (AJUSTE D	\$403,172.32	\$0.00	\$6,997,823.44	
C02248	19/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO	T-0181365	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302 (AN	\$578,408.65	\$0.00	\$7,576,232.09	
8270-2527-FP01-PR02-313001				Servicio de Agua		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>8270-2527-FP01-PR02-313001-1</b>				<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>		<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
8270-2527-FP01-PR02-314001				Servicio de Telefonía Tradicional		\$10,546.00	\$10,552.00	\$0.00	\$21,098.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-2527-FP01-PR02-314001-1</b>					<b>Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,546.00</b>	<b>\$10,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,098.00</b>
C01692	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16027	T-8503929	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$10,945.00
C01694	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15749	T-0263507	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$11,344.00
C01696	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15602	T-4913937	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$11,743.00
C01697	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16810	T-438A973	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012 (SERVICIO DE TE		\$742.00	\$0.00	\$12,485.00
C01698	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16067	T-100A379	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013 (SERVICIO DE TE		\$799.00	\$0.00	\$13,284.00
C01699	12/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16128	T-705A187	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$13,683.00
C01890	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15976	T-811P548	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$14,082.00
C01892	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16075	T-904S049	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$14,481.00
C01893	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15701	T-399S791	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$14,880.00
C01894	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15554	T-304R502	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103 (SERVICIO DE TE		\$399.00	\$0.00	\$15,279.00
C01895	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-11118	T-497R959	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104 (SERVICIO DE TE		\$742.00	\$0.00	\$16,021.00
C01896	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16752	T-470R955	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105 (SERVICIO DE TE		\$742.00	\$0.00	\$16,763.00
C01897	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16015	T-560R414	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106 (SERVICIO DE TE		\$799.00	\$0.00	\$17,562.00
C01991	28/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-11126	T-295B863	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 (SERVICIO DE TE		\$742.00	\$0.00	\$18,304.00
C02199	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15816	T-168I960	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280 (PAGO DE		\$399.00	\$0.00	\$18,703.00
C02200	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-15670	T-938I473	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281 (PAGO DE		\$399.00	\$0.00	\$19,102.00
C02201	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16864	T-172G919	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282 (PAGO DE		\$399.00	\$0.00	\$19,501.00
C02202	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16091	T-942I737	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283 (PAGO DE		\$399.00	\$0.00	\$19,900.00
C02203	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16129	T-498I519	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284 (PAGO DE		\$799.00	\$0.00	\$20,699.00
C02204	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	F-16189	T-081I172	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285 (PAGO DE		\$399.00	\$0.00	\$21,098.00
8270-2527-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$188,635.44	\$78,006.52	\$0.00	\$266,641.96
<b>8270-2527-FP01-PR02-317001-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$188,635.44</b>	<b>\$78,006.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,641.96</b>
C01618	04/10/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 261302	T-215A354	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE		\$10,148.84	\$0.00	\$198,784.28
C01700	14/10/2022	HECTOR MIGUEL CARD	F-85	T-9031034	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015 (ELABORACION		\$8,120.00	\$0.00	\$206,904.28
C01723	19/10/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-65	T-820U212	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI		\$8,120.00	\$0.00	\$215,024.28
C01891	09/11/2022	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 266778	T-811P548	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (SERVICIO DE		\$10,148.84	\$0.00	\$225,173.12
C01898	10/11/2022	LEONEL LOPEZ HERNAN	F-66	T-526R992	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107 (SERVICIO DE ALIMENTACIOI		\$8,120.00	\$0.00	\$233,293.12
C02166	05/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-0AB60	T-1427574	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252 (SERVICIO		\$4,640.00	\$0.00	\$237,933.12
C02048	06/12/2022	HULUX TELECOMUNICA	F-4109	T-3820570	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193 (SERVICIO DE		\$10,148.84	\$0.00	\$248,081.96
C02196	13/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-64EC2	T-375X325	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277 (REALIZAC		\$9,280.00	\$0.00	\$257,361.96
C02275	22/12/2022	ADAN DE JESUS MOCTE	F-17468	T-049A961	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315 (REALIZACION DE		\$9,280.00	\$0.00	\$266,641.96



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-2527-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$319,900.00 \$0.00 \$319,900.00
<b>8270-2527-FP01-PR02-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00 \$319,900.00 \$0.00 \$319,900.00</b>
	C01876 26/10/2022	SAID DAVID MARTINEZ S	F-019	T-2577126	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086 (SUMINISTRO DE PASTO)	\$99,900.00 \$0.00 \$99,900.00
	C02126 07/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-249	T-932V689	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225 (MANTENIMI	\$8,932.00 \$0.00 \$108,832.00
	C02128 11/11/2022	JAVIER ALEJANDRO COI	F-800	T-393M831	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227 (MANTENIMII	\$1,500.00 \$0.00 \$110,332.00
	C02129 11/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	F-252	T-240K279	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228 (SUMINISTR	\$1,276.00 \$0.00 \$111,608.00
	C02130 11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-368	T-912M175	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229 (ELABORACION DE UN	\$522.00 \$0.00 \$112,130.00
	C02175 07/12/2022	AQUILES ANDRES CERV	F-680	T-0891508	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260 (REBOMBI	\$44,718.00 \$0.00 \$156,848.00
	C02212 16/12/2022	COMERCIALIZADORA Y (	F-281	T-798G556	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V	\$163,052.00 \$0.00 \$319,900.00
8270-2527-FP01-PR02-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00 \$20,154.49 \$0.00 \$20,154.49
<b>8270-2527-FP01-PR02-353001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00 \$20,154.49 \$0.00 \$20,154.49</b>
	C02139 28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$6,971.99 \$0.00 \$6,971.99
	C02139 28/11/2022	HERLAZ SISTEMAS DE C	F-4214, 4215	T-321B803	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238 (SUMINISTRO E IN	\$13,182.50 \$0.00 \$20,154.49
8270-2527-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$505,578.63 \$511,275.31 \$0.00 \$1,016,853.94
<b>8270-2527-FP01-PR02-394001-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$505,578.63 \$511,275.31 \$0.00 \$1,016,853.94</b>
	C01913 31/10/2022	MARIA DOLORES PEREZ	46865	101	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120 (PAGO DE SENTENCIA	\$14,309.00 \$0.00 \$519,887.63
	C02210 16/12/2022	FIDEL ARTEAGA QUEZAI	49/2017	73	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 (CONVENIO PARA DAR CUMPLI	\$496,966.31 \$0.00 \$1,016,853.94
8270-2527-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00 \$30,835.00 \$0.00 \$30,835.00
<b>8270-2527-FP01-PR02-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00 \$30,835.00 \$0.00 \$30,835.00</b>
	C01661 25/10/2022	SEGURIDAD, HONESTID,	F-480FE	T-317O247	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980 (SUMINIS	\$30,835.00 \$0.00 \$30,835.00
8270-2527-FP01-PR02-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$17,400.00 \$16,298.00 \$0.00 \$33,698.00
<b>8270-2527-FP01-PR02-567001-2</b>					<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>	<b>\$17,400.00 \$16,298.00 \$0.00 \$33,698.00</b>
	C02146 30/11/2022	VALERIA MAHETZI GOMI	F-56BDD	T-316L837	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242 (COMPRA DE CEP	\$16,298.00 \$0.00 \$33,698.00
8270-2527-FP01-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$49,513.44 \$548,480.00 \$0.00 \$597,993.44
8270-2527-FP01-SO03-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$43,708.80 \$0.00 \$0.00 \$43,708.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-2527-FP01-SO03-256001-1</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$43,708.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,708.80</b>
8270-2527-FP01-SO03-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$5,804.64	\$148,480.00	\$0.00	\$154,284.64
<b>8270-2527-FP01-SO03-271001-1</b>				<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$5,804.64</b>	<b>\$148,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,284.64</b>
C02193	09/12/2022	OLGA PEREZ ZERON	F-480	T-6558621	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274 (COMPRA DE UNIFORMES CA	\$148,480.00	\$0.00	\$154,284.64
8270-2527-FP01-SO03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
<b>8270-2527-FP01-SO03-326001-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
C01874	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-7D965	T-0734295	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084 (RENTA DE EQUIPO BAILARINA/COMI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C01875	28/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-F6BF4	T-1244856	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085 (RENTA DE EQUIPO COMPACTADOR,	\$11,600.00	\$0.00	\$23,200.00
C02148	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-95414	T-750L232	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243 (RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETRO	\$44,080.00	\$0.00	\$67,280.00
C02150	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	F-6BD7D	T-730M386	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244 (RENTA DE EQUIPOTIPO CORTADOR/	\$20,880.00	\$0.00	\$88,160.00
C02195	13/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-438	T-306A113	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276 (RENTA DE	\$9,744.00	\$0.00	\$97,904.00
C02254	19/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-458	T-603B749	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$172,144.00
C02255	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-459	T-16018618	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$246,384.00
C02256	21/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	F-460	T-3868449	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310 (RENTA DE	\$74,240.00	\$0.00	\$320,624.00
C02306	27/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-7CA49	T-605C941	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335 (RENT	\$39,688.00	\$0.00	\$360,312.00
C02307	28/12/2022	MARIA MAGDALENA VEL	F-07D67	T-425C571	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336 (RENT	\$39,688.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-2527-FP01-SP07				SEGURIDAD PUBLICA	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00
8270-2527-FP01-SP07-399001				Otros servicios generales	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00
<b>8270-2527-FP01-SP07-399001-1</b>				<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$5,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,510.00</b>
8270-2527-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$609,247.81	\$516,908.80	\$0.00	\$1,126,156.61
8270-2527-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
<b>8270-2527-FP01-TM05-218001-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
C02207	14/12/2022	TECNOFACT TECNOLOG	COTIZ	T-756A505	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
8270-2527-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,466.50	\$19,099.80	\$0.00	\$52,566.30
<b>8270-2527-FP01-TM05-261001-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$33,466.50</b>	<b>\$19,099.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,566.30</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$5,726.40	\$0.00	\$39,192.90	
	C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$6,880.70	\$0.00	\$46,073.60	
	C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$5,914.70	\$0.00	\$51,988.30	
	C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$578.00	\$0.00	\$52,566.30	
8270-2527-FP01-TM05-296001			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$29,595.59	\$90.00	\$0.00	\$29,685.59
<b>8270-2527-FP01-TM05-296001-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			<b>\$29,595.59</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,685.59</b>
	C01909	11/11/2022	VICTOR MANUEL MOREN F-320	T-320K493	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 (COMPRA DE REFACCIC	\$90.00	\$0.00	\$29,685.59	
8270-2527-FP01-TM05-327001			Arrendamiento de activos intangibles			\$13,000.00	\$1,856.00	\$0.00	\$14,856.00
<b>8270-2527-FP01-TM05-327001-1</b>			<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>			<b>\$13,000.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,856.00</b>
	C01673	06/10/2022	ULISES RAMOS CERON F-5769	T-204S703	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991 (COMPRA DE LICENCIA DE MICROE	\$1,856.00	\$0.00	\$14,856.00	
8270-2527-FP01-TM05-355001			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$6,080.72	\$812.00	\$0.00	\$6,892.72
<b>8270-2527-FP01-TM05-355001-1</b>			<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>			<b>\$6,080.72</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,892.72</b>
	C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$220.40	\$0.00	\$6,301.12	
	C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$232.00	\$0.00	\$6,533.12	
	C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$359.60	\$0.00	\$6,892.72	
8270-2527-FP01-TM05-357001			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq			\$48,894.00	\$0.00	\$0.00	\$48,894.00
<b>8270-2527-FP01-TM05-357001-1</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>			<b>\$48,894.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,894.00</b>
8270-2527-FP01-TM05-392001			Impuestos y derechos			\$448,134.00	\$473,301.00	\$0.00	\$921,435.00
<b>8270-2527-FP01-TM05-392001-1</b>			<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>			<b>\$448,134.00</b>	<b>\$473,301.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,435.00</b>
	C01677	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE 2435348	T-7781454	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$6,518.00	\$0.00	\$454,652.00	
	C01680	07/10/2022	COMISION NACIONAL DE 2435459	T-7781463	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997 (PAGO TRIMESTRAL JULIO-	\$138,489.00	\$0.00	\$593,141.00	
	C01877	28/10/2022	GOBIERNO DEL ESTADC REQ.	T-604F584	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087 (PAGO DE DERECH	\$751.00	\$0.00	\$593,892.00	
	C01923	25/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE F-ACD88	T-162M296	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127 (PAGO POR LA E	\$28,000.00	\$0.00	\$621,892.00	
	C01989	28/11/2022	MARIA DE JESUS CABRE F-34745	T-631H106	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166 (PAGO DE ESCR	\$37,120.00	\$0.00	\$659,012.00	
	C02051	05/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC F-8375148	T-248W834	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196 (PUBLICACION EN I	\$7,216.00	\$0.00	\$666,228.00	
	C02169	06/12/2022	ERIC GALINDO CASTILL F-FD4F3	T-0960631	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254 (ELABORACION DE MANII	\$81,200.00	\$0.00	\$747,428.00	
	C02205	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE 6487	T-3081424	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286 (PAGO DE DERECH	\$6,518.00	\$0.00	\$753,946.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02206	14/12/2022	COMISION NACIONAL DE	7408	T-9283162	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287 (PAGO DE DERECH	\$138,489.00	\$0.00	\$892,435.00
C02222	15/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	F-139	T-271J544	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292 (ELABOR/	\$29,000.00	\$0.00	\$921,435.00
8270-2527-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,077.00	\$0.00	\$30,077.00
<b>8270-2527-FP01-TM05-515001-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$30,077.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,077.00</b>
8270-2527-GV06					GRUPOS VULNERABLES	\$229,778.09	\$90,391.04	\$320,169.13
8270-2527-GV06-DM08					DIF MUNICIPAL	\$229,778.09	\$90,391.04	\$320,169.13
8270-2527-GV06-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$226,174.20	\$88,291.04	\$314,465.24
<b>8270-2527-GV06-DM08-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$226,174.20</b>	<b>\$88,291.04</b>	<b>\$314,465.24</b>
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI	\$33,590.50	\$0.00	\$259,764.70
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$26,505.43	\$0.00	\$286,270.13
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$27,597.11	\$0.00	\$313,867.24
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$598.00	\$0.00	\$314,465.24
8270-2527-GV06-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,070.00	\$2,100.00	\$4,170.00
<b>8270-2527-GV06-DM08-296001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$2,070.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$4,170.00</b>
C01704	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	FF-4230, 423:	T-1001898	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$2,100.00	\$0.00	\$4,170.00
8270-2527-GV06-DM08-312001					Gas	\$1,533.89	\$0.00	\$1,533.89
<b>8270-2527-GV06-DM08-312001-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$1,533.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,533.89</b>
8270-2527-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$4,471,789.90	\$1,694,958.66	\$6,166,748.56
8270-2527-OS04-07SP					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,143,716.46	\$735,877.00	\$2,879,593.46
8270-2527-OS04-07SP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,143,716.46	\$735,877.00	\$2,879,593.46
<b>8270-2527-OS04-07SP-113001-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,143,716.46</b>	<b>\$735,877.00</b>	<b>\$2,879,593.46</b>
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$124,928.70	\$0.00	\$2,268,645.16
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS		100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$123,895.10	\$0.00	\$2,392,540.26
C01933	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NOMINA 1RA C	\$6,382.08	\$0.00	\$2,398,922.34
C01934	14/11/2022	MIRANDA BARRERA FAB		102	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681 (PAGO DE NC	-\$6,382.08	\$0.00	\$2,392,540.26



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$124,928.70	\$0.00	\$2,517,468.96	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$124,928.70	\$0.00	\$2,642,397.66	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$120,794.30	\$0.00	\$2,763,191.96	
C02269	16/12/2022		111	GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$2,763,192.96	
C02270	16/12/2022		111	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	-\$1.00	\$0.00	\$2,763,191.96	
C02271	16/12/2022		112	GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$2,763,192.96	
C02272	16/12/2022		112	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	-\$1.00	\$0.00	\$2,763,191.96	
C02273	16/12/2022		116	GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$2,763,192.96	
C02274	16/12/2022		116	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURID	-\$1.00	\$0.00	\$2,763,191.96	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$116,401.50	\$0.00	\$2,879,593.46	
8270-2527-OS04-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$172,179.04	\$57,393.00	\$229,572.04	
8270-2527-OS04-25DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$172,179.04	\$57,393.00	\$229,572.04	
<b>8270-2527-OS04-25DS-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$172,179.04</b>	<b>\$57,393.00</b>	<b>\$229,572.04</b>	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$9,565.50	\$0.00	\$181,744.54	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$9,565.50	\$0.00	\$191,310.04	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$9,565.50	\$0.00	\$200,875.54	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$9,565.50	\$0.00	\$210,441.04	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$9,565.50	\$0.00	\$220,006.54	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$9,565.50	\$0.00	\$229,572.04	
8270-2527-OS04-29PB				PROTECCIÓN CÍVIL	\$825,191.52	\$293,200.82	\$1,118,392.34	
8270-2527-OS04-29PB-113001				Sueldos base al personal permanente	\$825,191.52	\$293,200.82	\$1,118,392.34	
<b>8270-2527-OS04-29PB-113001-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$825,191.52</b>	<b>\$293,200.82</b>	<b>\$1,118,392.34</b>	
C01769	14/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	91	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 (CH-91, 92, 94,	\$48,709.07	\$0.00	\$873,900.59	
C01793	31/10/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	100	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 (CH-100 Y TRA	\$48,898.35	\$0.00	\$922,798.94	
C01935	14/11/2022	SANDRA LOPEZ SERRAN	104	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 (NOMINA PRIMERA QUINC	\$48,898.35	\$0.00	\$971,697.29	
C02006	30/11/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	105	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712 (NOMINA SEGI	\$48,898.35	\$0.00	\$1,020,595.64	
C02068	13/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	107	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 (NOMINA PRIM	\$48,898.35	\$0.00	\$1,069,493.99	
C02070	30/12/2022	MUNICIPIO DE FRANCIS	110	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747 (NOMINA SEGI	\$48,898.35	\$0.00	\$1,118,392.34	
8270-2527-OS04-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$32,903.14	\$0.00	\$32,903.14	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2527-OS04-DS06-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$32,903.14	\$0.00	\$0.00	\$32,903.14
<b>8270-2527-OS04-DS06-254001-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$32,903.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,903.14</b>
8270-2527-OS04-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$1,297,799.74	\$608,487.84	\$0.00	\$1,906,287.58
8270-2527-OS04-SP07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,007,890.45	\$395,641.81	\$0.00	\$1,403,532.26
<b>8270-2527-OS04-SP07-261001-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,007,890.45</b>	<b>\$395,641.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,403,532.26</b>
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI		\$5,070.42	\$0.00	\$1,012,960.87	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI		\$10,381.68	\$0.00	\$1,023,342.55	
C01724	11/10/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1024, 1023	T-1430491, 8	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SUMINISTRO DE COI		\$116,263.36	\$0.00	\$1,139,605.91	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$5,255.94	\$0.00	\$1,144,861.85	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$8,801.30	\$0.00	\$1,153,663.15	
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME		\$112,004.14	\$0.00	\$1,265,667.29	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$6,469.50	\$0.00	\$1,272,136.79	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$11,917.14	\$0.00	\$1,284,053.93	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME		\$116,238.33	\$0.00	\$1,400,292.26	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$598.00	\$0.00	\$1,400,890.26	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$648.00	\$0.00	\$1,401,538.26	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$648.00	\$0.00	\$1,402,186.26	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$648.00	\$0.00	\$1,402,834.26	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		\$698.00	\$0.00	\$1,403,532.26	
8270-2527-OS04-SP07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$102,996.40	\$0.00	\$102,996.40
<b>8270-2527-OS04-SP07-271001-1</b>						<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,996.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,996.40</b>
C01773	26/10/2022	DANIELA CORONADO CE	F-BAC0D	T-9676228	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051 (COMPRA DE UNIFORMES F		\$97,196.40	\$0.00	\$97,196.40	
C02171	07/12/2022	DANIELA CORONADO CE	F-43A8D	T-3731469	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256 (COMPRA DE CHALE		\$5,800.00	\$0.00	\$102,996.40	
8270-2527-OS04-SP07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$103,680.19	\$76,229.12	\$0.00	\$179,909.31
<b>8270-2527-OS04-SP07-296001-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$103,680.19</b>	<b>\$76,229.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,909.31</b>
C01683	07/10/2022	SEIPE, SA DE CV	COTIZ. 15032	T-166M706	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES PAF		\$8,458.72	\$0.00	\$112,138.91	
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		\$298.00	\$0.00	\$112,436.91	
C01726	14/10/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4226, 4242	T-5340160	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		\$1,650.00	\$0.00	\$114,086.91	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01727	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	1	0305	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037 (PAGO DE REFACC	\$17,400.00	\$0.00	\$131,486.91	
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$928.00	\$0.00	\$132,414.91	
C01887	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-191C3, EC	T-041W583	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	\$2,830.40	\$0.00	\$135,245.31	
C01916	11/11/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4321	T-798M371	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123 (COMPRA DE REFACCIONES ACUMULA	\$4,360.00	\$0.00	\$139,605.31	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$360.01	\$0.00	\$139,965.32	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$4,399.99	\$0.00	\$144,365.31	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$5,575.00	\$0.00	\$149,940.31	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$6,149.99	\$0.00	\$156,090.30	
C01945	28/11/2022	VICTOR MANUEL MORE	F-319,322,32	T-137B601	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145 (COMPRA DE REFACCIC	\$7,180.01	\$0.00	\$163,270.31	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$155.00	\$0.00	\$163,425.31	
C02276	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4042,4442,	T-798A667	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	\$2,100.00	\$0.00	\$165,525.31	
C02305	27/12/2022	RAMIRO BRAVO MARTIN	F-3EB14	T-621B791	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334 (COMPRA DE REFACCION PAF	\$14,384.00	\$0.00	\$179,909.31	
8270-2527-OS04-SP07-312001				Gas		\$2,171.90	\$1,500.11	\$0.00	\$3,672.01
<b>8270-2527-OS04-SP07-312001-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>		<b>\$2,171.90</b>	<b>\$1,500.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,672.01</b>
C01725	14/10/2022	ABIGAIL PEÑA MONROY	F-333	1292	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035 (ABASTECIMIENTO DEL TANQUE F	\$1,500.11	\$0.00	\$3,672.01	
8270-2527-OS04-SP07-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$184,057.20	\$32,120.40	\$0.00	\$216,177.60
<b>8270-2527-OS04-SP07-355001-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>		<b>\$184,057.20</b>	<b>\$32,120.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,177.60</b>
C01728	25/10/2022	JUAN MANUEL CORTES	2	3246	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038 (PAGO DE MANO D	\$15,080.00	\$0.00	\$199,137.20	
C01888	07/11/2022	KAREN CAÑADA LOZAN	F-D321B	T-089W712	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097 (SERVICIO DE REPARACION DE I	\$2,122.80	\$0.00	\$201,260.00	
C01905	11/11/2022	JOSE ISABEL MAYORGA	F-361, 369	T-491M654	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO PARA SOLC	\$696.00	\$0.00	\$201,956.00	
C01910	11/11/2022	VICENTE MORALES SAN	F-255, 256		GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119 (REPARACION Y MANTENIM	\$2,668.00	\$0.00	\$204,624.00	
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUG	F-514DC, D0	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$812.00	\$0.00	\$205,436.00	
C01990	28/11/2022	MARGARITO CRUZ LUG	F-514DC, D0	T-398B920	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167 (REPARACION DE UNIDAD DE SE	\$2,900.00	\$0.00	\$208,336.00	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$69.60	\$0.00	\$208,405.60	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$174.00	\$0.00	\$208,579.60	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$174.00	\$0.00	\$208,753.60	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$278.40	\$0.00	\$209,032.00	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$371.20	\$0.00	\$209,403.20	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$893.20	\$0.00	\$210,296.40	
C01999	28/11/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-530,518,52	T-135B798	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170 (REPARACIC	\$2,494.00	\$0.00	\$212,790.40	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$69.60	\$0.00	\$212,860.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$127.60	\$0.00	\$212,987.60	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$127.60	\$0.00	\$213,115.20	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$139.20	\$0.00	\$213,254.40	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$162.40	\$0.00	\$213,416.80	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$243.60	\$0.00	\$213,660.40	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$243.60	\$0.00	\$213,904.00	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$301.60	\$0.00	\$214,205.60	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$313.20	\$0.00	\$214,518.80	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$498.80	\$0.00	\$215,017.60	
C02278	22/12/2022	MARIA GUADALUPE HEF	F-529,550,51	T-136A183	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318 (SERVICIO D	\$1,160.00	\$0.00	\$216,177.60	
8270-2527-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,451.80	\$23,857.65	\$0.00	\$25,309.45
8270-2527-PA05-DS06					DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,451.80	\$23,857.65	\$0.00	\$25,309.45
8270-2527-PA05-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,451.80	\$23,857.65	\$0.00	\$25,309.45
<b>8270-2527-PA05-DS06-261001-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,451.80</b>	<b>\$23,857.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,309.45</b>
C01899	10/11/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1113, 1114	T-831R841	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (CONSUMO DE COME	\$296.10	\$0.00	\$1,747.90	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$294.91	\$0.00	\$2,042.81	
C02002	08/12/2022	SERVICIO DOS CERROS	F-1188, 1189	T-838A780	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173 (CONSUMO DE COME	\$3,486.00	\$0.00	\$5,528.81	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$2,350.00	\$0.00	\$7,878.81	
C02277	22/12/2022	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4444,4433,	T-920A461	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317 (COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$7,450.00	\$0.00	\$15,328.81	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$2,842.00	\$0.00	\$18,170.81	
C02308	28/12/2022	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1133,1258,	T-4314434	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ACEITES Y LI	\$7,138.64	\$0.00	\$25,309.45	
8270-2528					FAISM 2022	\$0.00	\$3,390,394.28	\$0.00	\$3,390,394.28
8270-2528-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,390,394.28	\$0.00	\$3,390,394.28
8270-2528-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,390,394.28	\$0.00	\$3,390,394.28
8270-2528-DR02-SO03-615001					Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,390,394.28	\$0.00	\$3,390,394.28
<b>8270-2528-DR02-SO03-615001-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,390,394.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,390,394.28</b>
C01957	03/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		L744	GP Folio: 686 (574 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$764,657.06	\$0.00	\$764,657.06	
C01973	04/11/2022	IRVING DANIEL CRUZ RC		7815	GP Folio: 701 (907 - Obra Pública : 2022/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$432,836.17	\$0.00	\$1,197,493.23	
C01985	24/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		C916	GP Folio: 705 (588 - Obra Pública : 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$518,534.94	\$0.00	\$1,716,028.17	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02263	02/12/2022	PABLO PRUDENCIO RAM	5979	GP Folio: 823 (138 - Obra Pública : 2022/FAISM023003 - CONSTRUCCION DE PAVI	\$1,674,366.11	\$0.00	\$3,390,394.28
8270-2529				ISR 2022	\$1,823,347.70	\$229,521.71	\$2,052,869.41
8270-2529-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$555,688.37	\$62,385.91	\$618,074.28
8270-2529-DR02-DS06				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,197.70	\$0.00	\$1,197.70
8270-2529-DR02-DS06-291001				Herramientas Menores	\$1,197.70	\$0.00	\$1,197.70
<b>8270-2529-DR02-DS06-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$1,197.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,197.70</b>
8270-2529-DR02-SO03				SECRETARIA DE OBRAS	\$554,490.67	\$62,385.91	\$616,876.58
8270-2529-DR02-SO03-241001				Productos minerales no metálicos	\$65,684.00	\$57,573.91	\$123,257.91
<b>8270-2529-DR02-SO03-241001-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$65,684.00</b>	<b>\$57,573.91</b>	<b>\$123,257.91</b>
C02054	11/10/2022	AUREA PEREZ CRUZ	9073	P176	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$53,049.91	\$118,733.91
C02105	08/12/2022	CONSTRUCCIONES HEN	427	A500	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209 (PAGO DE I	\$4,524.00	\$123,257.91
8270-2529-DR02-SO03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00
<b>8270-2529-DR02-SO03-249001-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,812.00</b>	<b>\$4,812.00</b>
C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$538.01	\$538.01
C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$540.00	\$1,078.01
C02055	24/11/2022	PINGOL, SA DE CV	BAZF1478/BA	M239	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE MATERIALES (PINTURA Y AC	\$3,733.99	\$4,812.00
8270-2529-DR02-SO03-291001				Herramientas Menores	\$12,709.65	\$0.00	\$12,709.65
<b>8270-2529-DR02-SO03-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$12,709.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,709.65</b>
8270-2529-DR02-SO03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$468,590.00	\$0.00	\$468,590.00
<b>8270-2529-DR02-SO03-326001-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$468,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$468,590.00</b>
8270-2529-DR02-SO03-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$7,507.02	\$0.00	\$7,507.02
<b>8270-2529-DR02-SO03-446001-1</b>				<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$7,507.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,507.02</b>
8270-2529-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$753,323.64	\$169,850.20	\$923,173.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2529-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
8270-2529-FP01-02PR-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
<b>8270-2529-FP01-02PR-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,736.15</b>
8270-2529-FP01-03SO						SECRETARIA DE OBRAS	\$94,897.97	\$0.00	\$0.00	\$94,897.97
8270-2529-FP01-03SO-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$51,623.42	\$0.00	\$0.00	\$51,623.42
<b>8270-2529-FP01-03SO-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$51,623.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,623.42</b>
8270-2529-FP01-03SO-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$43,274.55	\$0.00	\$0.00	\$43,274.55
<b>8270-2529-FP01-03SO-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$43,274.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,274.55</b>
8270-2529-FP01-04OM						OFICIALIA MAYOR	\$40,858.97	\$0.00	\$0.00	\$40,858.97
8270-2529-FP01-04OM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$25,122.82	\$0.00	\$0.00	\$25,122.82
<b>8270-2529-FP01-04OM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$25,122.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,122.82</b>
8270-2529-FP01-04OM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.15	\$0.00	\$0.00	\$15,736.15
<b>8270-2529-FP01-04OM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,736.15</b>
8270-2529-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$23,604.30	\$0.00	\$0.00	\$23,604.30
8270-2529-FP01-05TM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,604.30	\$0.00	\$0.00	\$23,604.30
<b>8270-2529-FP01-05TM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$23,604.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,604.30</b>
8270-2529-FP01-06DS						DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
8270-2529-FP01-06DS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8270-2529-FP01-06DS-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8270-2529-FP01-07SP						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$102,285.30	\$0.00	\$0.00	\$102,285.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2529-FP01-07SP-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$102,285.30	\$0.00	\$0.00	\$102,285.30
<b>8270-2529-FP01-07SP-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$102,285.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,285.30</b>
8270-2529-FP01-08DM				DIF MUNICIPAL	\$76,273.88	\$0.00	\$0.00	\$76,273.88
8270-2529-FP01-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$48,735.58	\$0.00	\$0.00	\$48,735.58
<b>8270-2529-FP01-08DM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$48,735.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,735.58</b>
8270-2529-FP01-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,538.30	\$0.00	\$0.00	\$27,538.30
<b>8270-2529-FP01-08DM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$27,538.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,538.30</b>
8270-2529-FP01-09SM				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$16,698.93	\$0.00	\$0.00	\$16,698.93
8270-2529-FP01-09SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,830.88	\$0.00	\$0.00	\$8,830.88
<b>8270-2529-FP01-09SM-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,830.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,830.88</b>
8270-2529-FP01-09SM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8270-2529-FP01-09SM-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8270-2529-FP01-10DG				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
8270-2529-FP01-10DG-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8270-2529-FP01-10DG-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8270-2529-FP01-11PD				PLANEACIÓN	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-2529-FP01-11PD-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
<b>8270-2529-FP01-11PD-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
8270-2529-FP01-12DJ				DIRECCIÓN JURIDICA	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
8270-2529-FP01-12DJ-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-2529-FP01-12DJ-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.05</b>
8270-2529-FP01-13JC						JUZGADO	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
8270-2529-FP01-13JC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.05	\$0.00	\$0.00	\$7,868.05
<b>8270-2529-FP01-13JC-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.05</b>
8270-2529-FP01-14CS						COMUNICACIÓN SOCIAL	\$7,868.09	\$0.00	\$0.00	\$7,868.09
8270-2529-FP01-14CS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.09	\$0.00	\$0.00	\$7,868.09
<b>8270-2529-FP01-14CS-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.09</b>
8270-2529-FP01-15CM						CONTRALORIA	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
8270-2529-FP01-15CM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
<b>8270-2529-FP01-15CM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,734.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,734.05</b>
8270-2529-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	\$2,853.33	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33
8270-2529-FP01-16AM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,053.33	\$0.00	\$0.00	\$1,053.33
<b>8270-2529-FP01-16AM-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$1,053.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053.33</b>
8270-2529-FP01-16AM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8270-2529-FP01-16AM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
8270-2529-FP01-17TR						TRANSPARENCIA	\$7,286.72	\$0.00	\$0.00	\$7,286.72
8270-2529-FP01-17TR-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,352.72	\$0.00	\$0.00	\$3,352.72
<b>8270-2529-FP01-17TR-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,352.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.72</b>
8270-2529-FP01-17TR-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8270-2529-FP01-17TR-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-2529-FP01-18SV					SERVICIOS MUNICIPALES	\$97,925.59
8270-2529-FP01-18SV-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$74,455.34
<b>8270-2529-FP01-18SV-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$74,455.34</b>
8270-2529-FP01-18SV-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,470.25
<b>8270-2529-FP01-18SV-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$23,470.25</b>
8270-2529-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$15,331.57
8270-2529-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$11,397.57
<b>8270-2529-FP01-19CP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$11,397.57</b>
8270-2529-FP01-19CP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00
<b>8270-2529-FP01-19CP-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>
8270-2529-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	\$8,759.68
8270-2529-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$891.58
<b>8270-2529-FP01-20RE-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$891.58</b>
8270-2529-FP01-20RE-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.10
<b>8270-2529-FP01-20RE-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.10</b>
8270-2529-FP01-21AP					AGUA POTABLE	\$24,233.39
8270-2529-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$8,497.19
<b>8270-2529-FP01-21AP-154001-1</b>					<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$8,497.19</b>
8270-2529-FP01-21AP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,736.20
<b>8270-2529-FP01-21AP-159001-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$15,736.20</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2529-FP01-22RC				REGISTRO FAMILIAR	\$17,447.39	\$0.00	\$0.00	\$17,447.39
8270-2529-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,579.29	\$0.00	\$0.00	\$9,579.29
<b>8270-2529-FP01-22RC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,579.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,579.29</b>
8270-2529-FP01-22RC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,868.10	\$0.00	\$0.00	\$7,868.10
<b>8270-2529-FP01-22RC-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$7,868.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,868.10</b>
8270-2529-FP01-23DE				DESARROLLO ECONÓMICO	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
8270-2529-FP01-23DE-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,734.05	\$0.00	\$0.00	\$5,734.05
<b>8270-2529-FP01-23DE-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$5,734.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,734.05</b>
8270-2529-FP01-24DR				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$6,184.69	\$0.00	\$0.00	\$6,184.69
8270-2529-FP01-24DR-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,184.69	\$0.00	\$0.00	\$6,184.69
<b>8270-2529-FP01-24DR-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$6,184.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,184.69</b>
8270-2529-FP01-25DS				DIRECCION DE SALUD	\$7,286.72	\$0.00	\$0.00	\$7,286.72
8270-2529-FP01-25DS-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,352.72	\$0.00	\$0.00	\$3,352.72
<b>8270-2529-FP01-25DS-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$3,352.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,352.72</b>
8270-2529-FP01-25DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.00
<b>8270-2529-FP01-25DS-159001-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.00</b>
8270-2529-FP01-26EC				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$19,527.61	\$0.00	\$0.00	\$19,527.61
8270-2529-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,859.56	\$0.00	\$0.00	\$9,859.56
<b>8270-2529-FP01-26EC-154001-1</b>				<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,859.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,859.56</b>
8270-2529-FP01-26EC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,668.05	\$0.00	\$0.00	\$9,668.05



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-2529-FP01-26EC-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$9,668.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,668.05</b>
8270-2529-FP01-29PB						PROTECCIÓN CÍVIL	\$36,743.06	\$0.00	\$0.00	\$36,743.06
8270-2529-FP01-29PB-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,204.71	\$0.00	\$0.00	\$9,204.71
<b>8270-2529-FP01-29PB-154001-1</b>						<b>Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra</b>	<b>\$9,204.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,204.71</b>
8270-2529-FP01-29PB-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,538.35	\$0.00	\$0.00	\$27,538.35
<b>8270-2529-FP01-29PB-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$27,538.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,538.35</b>
8270-2529-FP01-30IM						INSTANCIA DE LA MUJER	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
8270-2529-FP01-30IM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,934.05	\$0.00	\$0.00	\$3,934.05
<b>8270-2529-FP01-30IM-159001-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$3,934.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934.05</b>
8270-2529-FP01-OM04						OFICIALIA MAYOR	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
8270-2529-FP01-OM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
<b>8270-2529-FP01-OM04-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$12,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,064.00</b>
8270-2529-FP01-SO03						SECRETARIA DE OBRAS	\$7,540.00	\$153,120.00	\$0.00	\$160,660.00
8270-2529-FP01-SO03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$7,540.00	\$153,120.00	\$0.00	\$160,660.00
<b>8270-2529-FP01-SO03-325001-1</b>						<b>Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,660.00</b>
C02058	30/11/2022	AUREA PEREZ CRUZ	62F3	L265		GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (VOLTE	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
C02279	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	AD16	K624		GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
C02281	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	7DC0	M057		GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$116,580.00
C02282	23/12/2022	AUREA PEREZ CRUZ	EDA4	K071		GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322 (PAGO DE RENTA DE GONDO	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$160,660.00
8270-2529-FP01-SP07						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
8270-2529-FP01-SP07-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
<b>8270-2529-FP01-SP07-291001-1</b>						<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.00</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C02104	07/12/2022	MONICA IVETH DOLORE	6385	1643	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208 (PAGO DE MATE	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
8270-2529-FP01-TM05			TESORERIA MUNICIPAL				\$69,310.00	\$15,075.20	\$84,385.20
8270-2529-FP01-TM05-215001			Material impreso e informacion digital				\$0.00	\$893.20	\$893.20
<b>8270-2529-FP01-TM05-215001-1</b>			<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$893.20</b>	<b>\$893.20</b>
	C02057	25/11/2022	RUBEN CRUZ BAUTISTA	360	J776	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT	\$893.20	\$0.00	\$893.20
8270-2529-FP01-TM05-218001			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				\$69,310.00	\$0.00	\$69,310.00
<b>8270-2529-FP01-TM05-218001-1</b>			<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>				<b>\$69,310.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,310.00</b>
8270-2529-FP01-TM05-259001			Otros productos químicos				\$0.00	\$14,182.00	\$14,182.00
<b>8270-2529-FP01-TM05-259001-1</b>			<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.00</b>	<b>\$14,182.00</b>
	C02056	24/11/2022	COMERCIALIZADORA UV	U255	L513	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO DE H	\$14,182.00	\$0.00	\$14,182.00
8270-2529-PA05			PROTECCIÓN AMBIENTAL				\$296,960.00	\$0.00	\$296,960.00
8270-2529-PA05-DS06			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL				\$296,960.00	\$0.00	\$296,960.00
8270-2529-PA05-DS06-326001			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				\$296,960.00	\$0.00	\$296,960.00
<b>8270-2529-PA05-DS06-326001-1</b>			<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>				<b>\$296,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296,960.00</b>
8270-2529-PS03			PROTECCIÓN SOCIAL				\$217,375.69	-\$2,714.40	\$214,661.29
8270-2529-PS03-AY01			AYUNTAMIENTO				\$62,146.89	-\$2,714.40	\$59,432.49
8270-2529-PS03-AY01-441001			Ayudas sociales a personas				\$25,784.80	-\$2,714.40	\$23,070.40
<b>8270-2529-PS03-AY01-441001-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>				<b>\$25,784.80</b>	<b>-\$2,714.40</b>	<b>\$23,070.40</b>
	C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$3,132.00	\$0.00	\$22,652.80
	C01649	01/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		T-3696087	Cancelación GP Folio: 392 (Compra de material para apoyo a personas de escasos re	-\$2,714.40	\$0.00	\$19,938.40
	C01642	18/10/2022	FERNANDO JUAREZ CAL		P359	GP Folio: 585 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) PARA MEJOR/	\$3,132.00	\$0.00	\$23,070.40
8270-2529-PS03-AY01-446001			Ayudas sociales a cooperativas				\$36,362.09	\$0.00	\$36,362.09
<b>8270-2529-PS03-AY01-446001-1</b>			<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>				<b>\$36,362.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,362.09</b>



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-2529-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$155,228.80
8270-2529-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$16,328.00
<b>8270-2529-PS03-PR02-441001-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$16,328.00</b>
8270-2529-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$138,900.80
<b>8270-2529-PS03-PR02-446001-1</b>					<b>Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente</b>	<b>\$138,900.80</b>
8270-2530					ISR EBI 2022	\$75,976.20
8270-2530-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$75,976.20
8270-2530-PS03-AY01					AYUNTAMIENTO	\$75,976.20
8270-2530-PS03-AY01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$75,976.20
<b>8270-2530-PS03-AY01-443001-1</b>					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$75,976.20</b>
8270-2531					PROAGUA 2022	\$1,087,199.00
8270-2531-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$1,087,199.00
8270-2531-DR02-SO03					SECRETARIA DE OBRAS	\$1,087,199.00
8270-2531-DR02-SO03-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,087,199.00
<b>8270-2531-DR02-SO03-613001-2</b>					<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$1,087,199.00</b>
C02178	14/12/2022	EXA CONSTRUCCIONES		1072	GP Folio: 794 (616 - Obra Pública : 2022/PROAGUA - SUMINISTRO E INSTALACION	\$159,933.17
<b>Total :</b>						<b>822,574,950.91</b>
						<b>392,005,553.63</b>
						<b>392,005,553.63</b>
						<b>898,614,801.95</b>